

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0421 会費収入	8,829,000	8,721,500	107,500
		0423 寄附金収入	3,974,000	3,130,944	843,056
		0424 経常経費補助金収入	71,339,000	71,208,546	130,454
		0429 受託金収入	69,509,000	69,571,904	-62,904
		0437 事業収入	2,866,000	2,674,385	191,615
		0165 介護保険事業収入	32,105,000	21,408,190	10,696,810
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,822,000	12,509,330	4,312,670
		0200 受取利息配当金収入	1,501,000	1,503,750	-2,750
		0201 その他の収入	398,000	393,858	4,142
		事業活動収入計(1)	207,343,000	191,122,407	16,220,593
	支出	0129 人件費支出	182,328,000	167,348,662	14,979,338
		0130 事業費支出	8,843,000	10,026,154	-1,183,154
		0131 事務費支出	25,380,000	21,864,436	3,515,564
		0315 助成金支出	11,519,000	11,389,500	129,500
0317 負担金支出		89,000	75,000	14,000	
0137 支払利息支出		274,000	0	274,000	
0138 その他の支出		1,000	1,390	-390	
事業活動支出計(2)		228,434,000	210,705,142	17,728,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,091,000	-19,582,735	-1,508,265	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	140,000	270,000	-130,000
		施設整備等収入計(4)	140,000	270,000	-130,000
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	946,727	-340,727
		施設整備等支出計(5)	606,000	946,727	-340,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-466,000	-676,727	210,727	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	31,985,000	21,733,217	10,251,783
		その他の活動収入計(7)	31,985,000	21,733,217	10,251,783
	支出	0152 積立資産支出	7,079,000	9,248,695	-2,169,695
		その他の活動支出計(8)	7,079,000	9,248,695	-2,169,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,906,000	12,484,522	12,421,478	
予備費支出(10)		4,873,000	—	4,873,000	
		-298,000	—	4,575,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,226,000	-7,774,940	6,548,940	
前期末支払資金残高(12)		31,717,000	32,334,516	-617,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,491,000	24,559,576	5,931,424	