

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	120,000	71,592	48,408	
	経常経費補助金収入	16,847,000	16,857,636	△10,636	
	受託金収入	42,407,000	42,058,767	348,233	
	貸付事業収入	130,000	14,000	116,000	
	事業収入	217,000	289,700	△72,700	
	介護保険事業収入	371,000	465,670	△94,670	
	その他の事業収入	24,000	0	24,000	
	受取利息配当金収入	8,000	132,725	△124,725	
	その他の収入	260,000	419,251	△159,251	
	事業活動収入計(1)	60,384,000	60,309,341	74,659	
	支出				
	人件費支出	45,336,000	44,194,519	1,141,481	
施設整備等による収支	事業費支出	5,287,000	4,309,882	977,118	
	事務費支出	6,307,000	5,353,400	953,600	
	貸付事業支出	150,000	20,000	130,000	
	助成金支出	274,000	270,000	4,000	
	負担金支出	89,000	87,730	1,270	
	事業活動支出計(2)	57,443,000	54,235,531	3,207,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,941,000	6,073,810	△3,132,810	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	202,000	201,300	700	
	施設整備等支出計(5)	202,000	201,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,000	△201,300	△700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	80,000	76,694	3,306	
	その他の活動による支出	2,332,000	2,204,760	127,240	
	その他の活動支出計(8)	2,412,000	2,281,454	130,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412,000	△2,281,454	△130,546	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		227,000	3,591,056	△3,364,056	
前期末支払資金残高(12)		35,015,195	35,015,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,242,195	38,606,251	△3,364,056	