

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ～ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	16874000	16079000	795000	
	寄附金収入	1858000	3870935	△ 2012935	
	経常経費補助金収入	182106000	186638935	△ 4532935	
	受託金収入	230160000	223707771	6452229	
	貸付事業等収入	14741000	2435000	12306000	
	事業収入	24759000	18697303	6061697	
	負担金収入	2058000	2284047	△ 226047	
	介護保険事業収入	208053000	177608376	30444624	
	障害福祉サービス等事業収入	92554000	82679630	9874370	
	受取利息配当金収入	112000	873398	△ 761398	
	その他の収入	1426000	2505471	△ 1079471	
	事業活動収入計(1)	774701000	717379866	57321134	
事業活動による支出	人件費支出	559557000	556295284	3261716	
	事業費支出	157624000	126912197	30711803	
	事務費支出	25766000	19709197	6056803	
	貸付事業等支出	14741000	2378000	12363000	
	共同募金配分金事業費	6815000	6815298	△ 298	
	助成金支出	2020000	1254672	765328	
	負担金支出	30000	29570	430	
	事業活動支出計(2)	766553000	713394218	53158782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8148000	3985648	4162352	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	256080	△ 256080	
	施設整備等収入計(4)	0	256080	△ 256080	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1362000	1598245	△ 236245	
	施設整備等支出計(5)	1362000	1598245	△ 236245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1362000	△ 1342165	△ 19835	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	115948000	115953258	△ 5258	
	その他の活動収入計(7)	115948000	115953258	△ 5258	
その他の活動による支出	積立資産支出	79125000	137851655	△ 58726655	
	その他の活動支出計(8)	79125000	137851655	△ 58726655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36823000	△ 21898397	58721397	
予備費支出(10)		14462000	0	14462000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29147000	△ 19254914	48401914	
前期末支払資金残高(12)		△ 29147000	259081599	△ 288228599	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ～ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	239826685	△ 239826685	