

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) 1頁

	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				
	会費収入	8,110,000	8,147,000	△37,000	
	寄附金収入	3,415,000	3,704,700	△289,700	
	経常経費補助金収入	98,750,000	98,581,643	168,357	
	受託金収入	66,002,000	65,970,110	31,890	
	事業収入	9,634,000	9,850,022	△216,022	
	介護保険事業収入	149,928,000	150,040,299	△112,299	
	障害福祉サービス等事業収入	2,185,000	2,152,624	32,376	
	受取利息配当金収入	2,514,000	2,530,927	△16,927	
	その他の収入	619,000	529,479	89,521	
	事業活動収入計 (1)	341,157,000	341,506,804	△349,804	
	支出				
	人件費支出	242,929,000	241,412,735	1,516,265	
	事業費支出	36,798,000	34,367,621	2,430,379	
	事務費支出	36,393,000	34,891,944	1,501,056	
	共同募金配分金事業費	4,188,000	4,187,341	659	
	助成金支出	6,830,000	6,332,225	497,775	
	支払利息支出	186,000	185,445	555	
	その他の支出	152,000	111,610	40,390	
	事業活動支出計 (2)	327,476,000	321,488,921	5,987,079	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,681,000	20,017,883	△6,336,883	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,438,000	3,438,600	△600	
	施設整備等収入計 (4)	3,438,000	3,438,600	△600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,165,000	11,164,341	659	
	固定資産取得支出	5,819,000	5,818,300	700	
	固定資産除却・廃棄支出	233,000	230,160	2,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,870,000	2,864,400	5,600	
	施設整備等支出計 (5)	20,087,000	20,077,201	9,799	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△16,649,000	△16,638,601	△10,399	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,048,000	2,048,200	△200	
	その他の活動による収入	2,633,000	2,633,400	△400	
	その他の活動収入計 (7)	4,681,000	4,681,600	△600	
	支出				
	その他の活動による支出	9,430,000	9,425,520	4,480	
	その他の活動支出計 (8)	9,430,000	9,425,520	4,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,749,000	△4,743,920	△5,080	
	予備費支出 (10)	3,000,000	0	2,481,000	
		△519,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,198,000	△1,364,638	△8,833,362	
前期末支払資金残高 (12)		54,442,000	54,445,086	△3,086	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,244,000	53,080,448	△8,836,448	