第一号第一様式

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

(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				
会費収入	800,000	569,000	231,000	
寄附金収入	600,000	1,196,000	-596,000	
経常経費補助金収入	52,716,000	53,877,983	-1,161,983	
受託金収入	111,954,000	110,790,421	1,163,579	
事業収入	100,000	270,000	-170,000	
介護保険事業収入	44,200,000	48,205,340	-4,005,340	
受取利息配当金収入	2,300,000	2,488,483	-188,483	
その他の収入	190,000	158,000	32,000	
事業活動収入計(1)	212,860,000	217,555,227	-4,695,227	
支出				
人件費支出	153,919,000	137,335,464	16,583,536	
事業費支出	57,559,000	58,922,149	-1,363,149	
事務費支出	2,454,000	1,818,123	635,877	
共同募金配分金事業費支出	3,068,000	3,034,947	33,053	
分担金支出	215,000	214,400	600	
助成金支出	1,300,000	307,935	992,065	
負担金支出	130,000	572,191	-442,191	
事業活動支出計(2)	218,645,000	202,205,209	16,439,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,785,000	15,350,018	-21,135,018	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	1,233,630	-1,233,630	
施設整備等支出計(5)	0	1,233,630	-1,233,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,233,630	1,233,630	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	3,000,000	3,001,652	-1,652	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,001,652	-1,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,001,652	1,652	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,785,000	11,114,736	-19,899,736	

前期末支払資金残高(12)	106,808,771	101,707,143	5,101,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,023,771	112,821,879	-14,798,108	