

令和7年度 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

法人合計

(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	1,910,000	1,837,300	72,700	
		寄付金収入	4,000,000	4,132,056	△ 132,056	
		経常経費補助金収入	33,937,000	33,399,793	537,207	
		受託金収入	25,149,000	23,792,977	1,356,023	
		介護保険事業収入	55,030,000	56,592,397	△ 1,562,397	
		障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	4,114,440	△ 1,814,440	
		その他の事業収入	4,483,000	6,175,900	△ 1,692,900	
		受取利息配当金収入	11,000	70,454	△ 59,454	
		その他の収入	253,000	418,925	△ 165,925	
		事業活動収入計 (1)	127,073,000	130,534,242	△ 3,461,242	
	支出	人件費支出	106,978,000	103,468,814	3,509,186	
		事業費支出	12,994,000	9,304,022	3,689,978	
		事務費支出	9,761,000	9,100,654	660,346	
		共同募金配分金事業費	950,000	769,000	181,000	
		助成金支出	6,195,000	5,693,125	501,875	
		事業活動支出計 (2)	136,878,000	128,335,615	8,542,385	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,805,000	2,198,627	△ 12,003,627	
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	161,000	160,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	161,000	160,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 161,000	△ 160,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,006,000	2,000,000	6,000	
		その他の活動による収入	1,000	31,900	△ 30,900	
		その他の活動収入計 (7)	2,007,000	2,031,900	△ 24,900	
	支出	積立資産支出	2,505,000	2,527,138	△ 22,138	
		その他の活動による支出	1,816,000	1,705,680	110,320	
		その他の活動支出計 (8)	4,321,000	4,232,818	88,182	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,314,000	△ 2,200,918	△ 113,082	
予備費支出 (10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,380,000	△ 162,891	△ 12,217,109		
前期末支払資金残高 (12)			17,200,000	17,286,418	△ 86,418	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,820,000	17,123,527	△ 12,303,527	