

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				
	会費収入	1,865,000	1,865,000	0	
	寄附金収入	2,265,000	2,477,838	△212,838	
	経常経費補助金収入	11,671,000	11,486,697	184,303	
	受託金収入	26,638,000	25,341,917	1,296,083	
	貸付事業収入	400,000	67,000	333,000	
	事業収入	3,004,000	3,011,000	△7,000	
	負担金収入	1,004,000	881,600	122,400	
	介護保険事業収入	548,312,000	548,862,253	△550,253	
	就労支援事業収入	7,098,000	7,084,183	13,817	
	障害福祉サービス等事業収入	70,375,000	70,095,200	279,800	
	受取利息配当金収入	195,000	502,253	△307,253	
	その他の収入	1,522,000	1,127,250	394,750	
	事業活動収入計(1)	674,349,000	672,802,191	1,546,809	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,583,000	2,077,200	1,505,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,785,000	3,778,391	6,609	
	施設整備等支出計(5)	7,368,000	5,855,591	1,512,409	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,368,000	△4,855,591	△1,512,409	
	その他の活動による収支				
	収入				
	基金積立資産取崩収入	400,000	47,000	353,000	
	積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	10,047,000	15,353,000	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	67,000	333,000	
	その他の活動による支出	16,726,000	16,683,970	42,030	
	その他の活動支出計(8)	17,126,000	16,750,970	375,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,274,000	△6,703,970	14,977,970	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,842,000	△6,795,772	△4,046,228	
前期末支払資金残高(12)		229,083,856	229,083,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,241,856	222,288,084	△4,046,228	