

法人単位資金収支計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

第1号第1様式(第17条第4項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	5,064,000	5,064,000	0
		寄附金収入	650,000	750,000	△ 100,000
		経常経費補助金収入	30,496,000	30,496,000	0
		受託金収入	96,694,000	96,983,614	△ 289,614
		事業収入	1,160,000	1,219,688	△ 59,688
		介護保険事業収入	3,890,000	3,977,200	△ 87,200
		受取利息配当金収入	70,000	211,770	△ 141,770
		その他の収入	313,000	437,710	△ 124,710
	事業活動収入計(1)		138,337,000	139,139,982	△ 802,982
	支出	人件費支出	98,962,000	94,116,038	4,845,962
		事業費支出	24,458,000	20,501,908	3,956,092
		事務費支出	9,941,000	7,883,953	2,057,047
		共同募金配分金事業費	3,549,000	3,549,000	0
		助成金支出	1,235,000	652,216	582,784
		負担金支出	300,000	292,844	7,156
受託金返還金支出		0	7,610,917	△ 7,610,917	
事業活動支出計(2)		138,445,000	134,606,876	3,838,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 108,000	4,533,106	△ 4,641,106	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	87,000	313,000
		基金積立資産取崩収入	4,827,000	2,497,514	2,329,486
					0
					0
	その他の活動収入計(7)		5,227,000	2,584,514	2,642,486
	支出	長期貸付金支出	400,000	0	400,000
		積立資産支出	749,000	748,560	440
		その他の活動による支出	3,970,000	3,969,720	280
					0
					0
その他の活動支出計(8)		5,119,000	4,718,280	400,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,000	△ 2,133,766	2,241,766	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,399,340	△ 2,399,340	
前期末支払資金残高(12)		65,431,158	65,431,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,431,158	67,830,498	△ 2,399,340	