

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	2,105,000	2,077,000	28,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,700,000	1,879,068	-179,068	
	経常経費補助金収入	15,504,000	15,014,416	489,584	
	助成金収入		40,400	-40,400	
	受託金収入	28,754,000	26,358,243	2,395,757	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	124,959,000	124,233,673	725,327	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	55,952,000	55,725,778	226,222	
	保育事業収入	14,940,000	14,336,200	603,800	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	17,903	-4,903	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	524,000	760,758	-236,758	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	244,451,000	240,443,439	4,007,561		
支出					
人件費支出	121,800,000	120,152,382	1,647,618		
事業費支出	118,338,000	112,343,041	5,994,959		
事務費支出	1,671,000	1,181,332	489,668		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	732,000	397,165	334,835		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,210,000	1,094,850	115,150		
負担金支出	4,090,000	3,725,189	364,811		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	247,841,000	238,893,959	8,947,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,390,000	1,549,480	-4,939,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	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	0		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000		
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		

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
他の活動による収支	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	144,000	144,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	4,428,000	4,299,600	128,400		
その他の活動支出計（8）	4,572,000	4,443,600	128,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,428,000	-1,443,600	2,871,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,962,000	105,880	-2,067,880		
前期末支払資金残高（12）	10,763,000	10,984,524	-221,524		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,801,000	11,090,404	-2,289,404		