

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	300,000	299,500	500
		寄附金収入	1,300,000	1,332,230	-32,230
		経常経費補助金収入	46,028,000	40,839,516	5,188,484
		受託金収入	18,701,000	17,172,198	1,528,802
		事業収入	87,000	99,500	-12,500
		負担金収入	4,267,000	4,267,000	
		受取利息配当金収入	35,000	192,980	-157,980
		その他の収入	78,000	113,568	-35,568
	事業活動収入計(1)		70,796,000	64,316,492	6,479,508
	支 出	人件費支出	53,728,000	50,889,786	2,838,214
		事業費支出	6,761,000	4,643,302	2,117,698
		事務費支出	7,430,000	5,573,409	1,856,591
		共同募金配分金事業費	1,825,000	1,788,942	36,058
助成金支出		819,000	818,900	100	
負担金支出		4,267,000	4,267,000		
その他の支出		2,000		2,000	
事業活動支出計(2)		74,832,000	67,981,339	6,850,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,036,000	-3,664,847	-371,153	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000		500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000		-500,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	500,000	342,240	157,760
		貸付金回収収入	979,000	222,990	756,010
		基金積立資産取崩収入	5,777,000	5,077,000	700,000
		サービス区分間繰入金収入	5,540,000	5,545,395	-5,395
		その他の活動による収入	2,000		2,000
		その他の活動収入計(7)	12,798,000	11,187,625	1,610,375
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	245,000	755,000
		基金積立資産支出	1,216,000	1,215,985	15
		サービス区分間繰入金支出	5,546,000	5,545,395	605
		その他の活動支出計(8)	7,762,000	7,006,380	755,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,036,000	4,181,245	854,755	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			516,398	-516,398	
前期末支払資金残高(12)			19,631,000	19,631,359	-359
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,631,000	20,147,757	-516,757