

法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第一号第一様式

(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	770,000	678,000	92,000	
	分担金収入	0	740,200	△740,200	
	寄附金収入	500,000	1,229,833	△729,833	
	経常経費補助金収入	4,400,000	4,704,531	△304,531	
	交付金収入	50,620,000	50,407,000	213,000	
	受託金収入	179,542,600	180,126,535	△583,935	
	事業収入	50,000	58,000	△8,000	
	介護保険事業収入	32,117,000	33,504,298	△1,387,298	
	受取利息配当金収入	3,176,000	3,570,966	△394,966	
	その他の収入	1,050,000	1,480,483	△430,483	
	事業活動収入計(1)	272,225,600	276,499,846	△4,274,246	
	支出				
	人件費支出	194,303,000	172,406,345	21,896,655	
	事業費支出	40,524,000	40,447,217	76,783	
	事務費支出	30,221,100	32,129,833	△1,908,733	
	共同募金配分金事業費	4,400,000	4,704,531	△304,531	
施設整備等による収支	支出				
	分担金支出	250,000	244,920	5,080	
	助成金支出	3,600,000	4,080,000	△480,000	
	負担金支出	217,000	865,691	△648,691	
	事業活動支出計(2)	273,515,100	254,878,537	18,636,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,289,500	21,621,309	△22,910,809	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	29,608,000	34,736,830	△5,128,830	
	施設整備等支出計(5)	29,608,000	34,736,830	△5,128,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,608,000	△34,736,830	5,128,830	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	1,705,055	1,294,945	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,705,055	1,294,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△1,705,055	△1,294,945	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,897,500	△14,820,576	△19,076,924	
前期末支払資金残高(12)		193,982,581	182,731,417	11,251,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,085,081	167,910,841	△7,825,760	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	678,000	699,000	△21,000	
	分担金収益	740,200	889,090	△148,890	
	寄附金収益	1,229,833	740,532	489,301	
	経常経費補助金収益	4,704,531	4,452,130	252,401	
	交付金収益	50,407,000	50,675,000	△268,000	
	受託金収益	180,126,535	180,010,719	115,816	
	事業収益	58,000	59,400	△1,400	
	介護保険事業収益	33,504,298	38,585,117	△5,080,819	
	サービス活動収益計(1)	271,448,397	276,110,988	△4,662,591	
	費用				
	人件費	172,406,345	184,841,192	△12,434,847	
	事業費	40,447,217	39,193,773	1,253,444	
	事務費	31,390,546	31,321,265	69,281	
	共同募金配分金事業費	4,704,531	4,452,130	252,401	
	分担金費用	244,920	264,920	△20,000	
	助成金費用	4,080,000	4,924,800	△844,800	
	負担金費用	865,691	1,372,107	△506,416	
	減価償却費	14,704,125	13,495,291	1,208,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,741,582	△5,741,577	△5	
	サービス活動費用計(2)	263,101,793	274,123,901	△11,022,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,346,604	1,987,087	6,359,517	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,218,539	2,179,736	1,038,803	
	その他のサービス活動外収益	1,480,483	1,217,316	263,167	
	サービス活動外収益計(4)	4,699,022	3,397,052	1,301,970	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,699,022	3,397,052	1,301,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,045,626	5,384,139	7,661,487	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	95,237	7	95,230	
	特別費用計(9)	95,237	7	95,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,237	△7	△95,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,950,389	5,384,132	7,566,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,665,445	253,170,693	6,494,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,615,834	258,554,825	14,061,009	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	373,527	1,110,665	△737,138	
	基金取崩額	373,527	1,110,665	△737,138	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,726,155	45	1,726,110	
	その他の積立金積立額	1,726,155	45	1,726,110	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,263,206	259,665,445	11,597,761	