

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	3,117,000	3,162,500	△ 45,500
	寄附金収入	2,856,000	3,117,650	△ 261,650
	経常経費補助金収入	66,294,000	63,508,536	2,785,464
	助成金収入	90,000	119,000	△ 29,000
	受託金収入	609,522,000	602,691,582	6,830,418
	事業収入	7,856,000	8,113,031	△ 257,031
	負担金収入	4,001,000	4,058,100	△ 57,100
	介護保険事業収入	221,261,000	216,982,545	4,278,455
	老人福祉事業収入	108,557,000	111,442,064	△ 2,885,064
	児童福祉事業収入	36,741,000	38,579,970	△ 1,838,970
	保育事業収入	195,301,000	199,856,880	△ 4,555,880
	障害福祉サービス等事業収入	273,840,000	281,537,009	△ 7,697,009
	その他の事業収入	3,669,000	3,794,960	△ 125,960
	受取利息配当金収入	953,000	1,910,736	△ 957,736
	その他の収入	9,126,000	9,341,041	△ 215,041
	事業活動収入計(1)	1,543,184,000	1,548,215,604	△ 5,031,604
支出				
人件費支出	1,069,380,782	1,026,179,641	43,201,141	
事業費支出	88,244,398	82,591,811	5,652,587	
事務費支出	296,469,372	275,682,971	20,786,401	
共同募金配分金事業費	17,459,504	16,523,036	936,468	
助成金支出	3,050,890	2,813,010	237,880	
負担金支出	202,110	107,000	95,110	
支払利息支出	2,206,000	2,204,334	1,666	
その他の支出	3,506,000	2,892,637	613,363	
事業活動支出計(2)	1,480,519,056	1,408,994,440	71,524,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,664,944	139,221,164	△ 76,556,220	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,071,496	△ 2,071,496
	施設整備等収入計(4)		2,071,496	△ 2,071,496
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,458,224	18,456,000	2,224
固定資産取得支出	9,848,576	9,563,376	285,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,379,656	9,163,128	216,528	
施設整備等支出計(5)	37,686,456	37,182,504	503,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,686,456	△ 35,111,008	△ 2,575,448	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	積立資産取崩収入	30,770,000	7,715,261	23,054,739
	その他の活動による収入	1,977,000	2,316,982	△ 339,982
	その他の活動収入計(7)	32,847,000	10,032,243	22,814,757
	支出			
	長期貸付金支出	100,000		100,000
積立資産支出	57,438,668	56,946,773	491,895	
その他の活動支出計(8)	57,538,668	56,946,773	591,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,691,668	△ 46,914,530	22,222,862	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,820	57,195,626	△ 56,908,806	
前期末支払資金残高(12)	475,658,000	475,631,619	26,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,944,820	532,827,245	△ 56,882,425	