

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	1,200,000	920,300	279,700	
	寄附金収入	600,000	280,000	320,000	
	経常経費補助金収入	25,878,000	25,862,300	15,700	
	受託金収入	29,936,000	29,743,537	192,463	
	事業収入	2,822,000	2,468,501	353,499	
	介護保険事業収入	172,451,000	171,121,246	1,329,754	
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	6,241,450	△3,450	
	受取利息配当金収入	70,000	32,335	37,665	
	その他の収入	1,869,000	1,864,664	4,336	
	事業活動収入計(1)	241,064,000	238,534,333	2,529,667	
	支出				
	人件費支出	192,427,700	191,096,567	1,331,133	
	事業費支出	20,640,300	19,096,694	1,543,606	
	事務費支出	21,052,000	19,694,124	1,357,876	
	共同募金配分金事業費	598,000	597,110	890	
	助成金支出	633,000	555,551	77,449	
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	その他の支出	294,000	292,902	1,098	
	事業活動支出計(2)	235,665,000	231,342,948	4,322,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,399,000	7,191,385	△1,792,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,400,000	3,258,289	141,711	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,258,289	141,711	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△3,258,289	△141,711	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,044,000	743,949	300,051	
	その他の活動による収入	12,901,000	12,899,620	1,380	
	その他の活動収入計(7)	13,945,000	13,643,569	301,431	
	支出				
	基金積立資産支出	60,000	29,931	30,069	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,054,000	6,027,000	27,000	
	その他の活動支出計(8)	15,114,000	15,056,931	57,069	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,169,000	△1,413,362	244,362	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△170,000	2,519,734	△2,689,734	
前期末支払資金残高(12)		170,000	80,449,237	△80,279,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	82,968,971	△82,968,971	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(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	920,300	991,105	△70,805	
	寄附金収益	280,000	763,400	△483,400	
	経常経費補助金収益	25,862,300	15,774,702	10,087,598	
	受託金収益	29,743,537	31,780,137	△2,036,600	
	事業収益	2,468,501	2,598,770	△130,269	
	介護保険事業収益	171,121,246	183,255,151	△12,133,905	
	障害福祉サービス等事業収益	6,241,450	6,672,860	△431,410	
	その他の収益	1,864,664	1,259,724	604,940	
	サービス活動収益計(1)	238,501,998	243,095,849	△4,593,851	
	費用				
	人件費	183,479,998	204,518,944	△21,038,946	
	事業費	19,096,694	25,147,951	△6,051,257	
	事務費	19,694,124	21,701,890	△2,007,766	
	共同募金配分金事業費	597,110	360,000	237,110	
	助成金費用	555,551	622,420	△66,869	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	基金組入額	29,931	3,185	26,746	
	減価償却費	840,709	1,014,093	△173,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,796	△89,547	22,751	
	その他の費用	292,902	55,966	236,936	
	サービス活動費用計(2)	224,530,223	253,334,902	△28,804,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,971,775	△10,239,053	24,210,828	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,335	3,718	28,617	
	サービス活動外収益計(4)	32,335	3,718	28,617	
	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)	32,335	3,718	28,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,004,110	△10,235,335	24,239,445	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	99,999	△99,999	
	特別収益計(8)	0	99,999	△99,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	10	2	
	特別費用計(9)	12	10	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	99,989	△100,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,004,098	△10,135,346	24,139,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,612,883	81,748,229	△135,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,616,981	71,612,883	24,004,098	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,616,981	81,612,883	5,004,098	