

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	4,100,000	3,885,105	214,895	
	寄附金収入	1,505,000	2,057,663	△552,663	
	経常経費補助金収入	61,949,000	62,351,584	△402,584	
	受託金収入	301,292,000	297,981,462	3,310,538	
	貸付事業収入	200,000	79,000	121,000	
	事業収入	4,054,000	6,819,382	△2,765,382	
	介護保険事業収入	18,000,000	18,404,650	△404,650	
	保育事業収入	134,195,000	146,970,920	△12,775,920	
	障害福祉サービス等事業収入	4,597,000	4,412,561	184,439	
	受取利息配当金収入	25,000	200,498	△175,498	
	その他の収入	1,794,000	2,658,012	△864,012	
	事業活動収入計(1)	531,711,000	545,820,837	△14,109,837	
	支出				
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	175,000	174,900	100	
	施設整備等支出計(5)	175,000	174,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,000	△174,900	△100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,807,000	15,136,187	1,670,813	
	その他の活動による収入	△19,118,000	△19,117,027	△973	
	その他の活動収入計(7)	△2,311,000	△3,980,840	1,669,840	
	支出				
	積立資産支出	38,189,000	38,191,199	△2,199	
	その他の活動による支出	15,078,000	15,070,200	7,800	
	その他の活動支出計(8)	53,267,000	53,261,399	5,601	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,578,000	△57,242,239	1,664,239	
	予備費支出(10)	31,494,000	—	31,494,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,980,000	△7,035,098	△58,944,902	
	前期末支払資金残高(12)	65,980,000	99,070,859	△33,090,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,035,761	△92,035,761	