

資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	1,144,000	1,135,200	8,800		
		分担金収入		0	0		
		寄附金収入	802,000	796,851	5,149		
		経常経費補助金収入	16,020,000	15,784,688	235,312		
		受託金収入	4,457,000	4,455,400	1,600		
		貸付事業収入	103,000	20,000	83,000		
		事業収入	438,000	547,535	▲ 109,535		
		負担金収入		0	0		
		介護保険事業収入	172,842,000	129,423,941	43,418,059		
		障害福祉サービス等事業収入	4,019,000	4,066,987	▲ 47,987		
		受取利息配当金収入	60,000	54,463	5,537		
		その他の収入	272,000	296,986	▲ 24,986		
		事業活動収入計(1)	200,157,000	156,582,051	43,574,949		
	支出	人件費支出	135,988,000	107,186,280	28,801,720		
		事業費支出	59,114,000	42,730,521	16,383,479		
		事務費支出	13,382,000	7,284,549	6,097,451		
		利用者負担軽減額	79,000	31,296	47,704		
		貸付事業支出	103,000	20,000	83,000		
		分担金支出		0	0		
		助成金支出	180,000	180,000	0		
		負担金支出		0	0		
		支払利息支出		0	0		
		その他の支出	36,000	16,234	19,766		
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
		事業活動支出計(2)	208,882,000	157,448,880	51,433,120		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 8,725,000	▲ 866,829	▲ 7,858,171		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出		0	0		
その他の活動による収支	収入	固定資産除却・廃棄支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等収入計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
		支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
			長期運営資金借入金収入		0	0	
			長期貸付金回収収入		0	0	
			基金積立資産取崩収入		0	0	
積立資産取崩収入			110,000	5,109,948	▲ 4,999,948		
拠点区分間長期借入金収入				0	0		
拠点区分間繰入金収入	6,743,000		16,165,698	▲ 9,422,698			
サービス区分間繰入金収入			0	0			
その他の活動による収入			0	0			
その他の活動収入計(7)	6,853,000		21,275,646	▲ 14,422,646			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0			
	長期貸付金支出		0	0			
	基金積立資産支出	804,000	804,000	0			
	積立資産支出	3,399,000	8,374,322	▲ 4,975,322			
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0			
	拠点区分間繰入金支出	6,743,000	16,165,698	▲ 9,422,698			
	サービス区分間繰入金支出		0	0			
	その他の活動による支出		0	0			
	その他の活動支出計(8)	10,946,000	25,344,020	▲ 14,398,020			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,093,000	▲ 4,068,374	▲ 24,626			
予備費支出(10)		2,182,000		2,182,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 15,000,000	▲ 4,935,203	▲ 10,064,797			
前期末支払資金残高(12)		15,000,000	28,051,067	▲ 13,051,067			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,115,864	▲ 23,115,864			