

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	6,511,000	6,356,000	155,000
	寄附金収入	1,292,000	1,713,742	△ 421,742
	経常経費補助金収入	90,296,400	84,969,400	5,327,000
	受託金収入	15,910,467	14,716,421	1,194,046
	事業収入	32,486,000	28,517,700	3,968,300
	介護保険事業収入	2,799,000	2,748,300	50,700
	保育事業収入	207,344,000	209,430,007	△ 2,086,007
	受取利息配当金収入		148,814	△ 148,814
	その他の収入	3,318,000	3,915,156	△ 597,156
	事業活動収入計(1)	359,956,867	352,515,540	7,441,327
	支出			
	人件費支出	241,347,017	236,258,517	5,088,500
施設整備等による収支	事業費支出	39,829,730	33,674,091	6,155,639
	事務費支出	69,822,720	63,809,541	6,013,179
	助成金支出	10,589,000	8,983,456	1,605,544
	その他の支出	2,956,000	2,800,000	156,000
	事業活動支出計(2)	364,544,467	345,525,605	19,018,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,587,600	6,989,935	△ 11,577,535
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	611,100	111,100	500,000
	施設整備等支出計(5)	611,100	111,100	500,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 611,100	△ 111,100	△ 500,000
	収入			
	積立資産取崩収入	742,000	737,776	4,224
	その他の活動による収入		100,000	△ 100,000
	その他の活動収入計(7)	742,000	837,776	△ 95,776
	支出			
	積立資産支出	7,333,000	5,852,696	1,480,304
	その他の活動による支出		110,000	△ 110,000
	その他の活動支出計(8)	7,333,000	5,962,696	1,370,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,591,000	△ 5,124,920	△ 1,466,080
予備費支出(10)		127,625,350 △ 1,339,700	—	126,285,650
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 138,075,350	1,753,915	△ 139,829,265
前期末支払資金残高(12)		138,075,350	138,075,350	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	139,829,265	△ 139,829,265

予備費の△1,339,700円は、修繕費支出へ△868,600円、租税公課支出へ△360,000円、器具及び備品取得支出へ△111,100円を充当使用した額である。