

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	
1	事業活動による収支	収入	会費収入	6,600,000	6,822,500	△ 222,500	
2		寄附金収入	1,100,000	3,096,612	△ 1,996,612		
3		経常経費補助金収入	35,285,000	35,298,072	△ 13,072		
4		受託金収入	57,586,000	56,054,085	1,531,915		
5		事業収入	3,310,000	5,180,691	△ 1,870,691		
6		介護保険事業収入	178,341,000	179,246,940	△ 905,940		
7		就労支援事業収入	13,391,000	12,907,814	483,186		
8		障害福祉サービス等事業収入	134,084,000	146,922,520	△ 12,838,520		
9		経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000		
10		受取利息配当金収入	30,000	546,064	△ 516,064		
11		その他の収入	258,000	483,035	△ 225,035		
12		事業活動収入計(1)	429,985,000	446,568,333	△ 16,583,333		
13	支出	人件費支出	314,636,000	309,512,409	5,123,591		
14		事業費支出	62,523,000	55,425,906	7,097,094		
15		事務費支出	22,152,000	17,694,443	4,457,557		
16		就労支援事業支出	14,950,000	13,284,415	1,665,585		
17		助成金支出	5,414,000	5,328,871	85,129		
18		負担金支出	3,000	1,520	1,480		
19		その他の支出		1,686,630	△ 1,686,630		
20	事業活動支出計(2)	419,678,000	402,934,194	16,743,806			
21	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,307,000	43,634,139	△ 33,327,139		
22	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		11,007	△ 11,007	
23							
24		施設整備等収入計(4)		11,007	△ 11,007		
25	支出	固定資産取得支出	4,050,000	2,948,600	1,101,400	たんぼの家送迎車 2,359千円	
26		固定資産除却・廃棄支出		7	△ 7		
27		施設整備等支出計(5)	4,050,000	2,948,607	1,101,393		
28	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,050,000	△ 2,937,600	△ 1,112,400		
29	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,697,889	△ 697,889	退職給付返還金
30		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	600,000	158,000	442,000		
31							
32		その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,855,889	△ 255,889		
33	支出	積立資産支出	17,907,000	28,956,999	△ 11,049,999	退職給付引当 8,956千円 修繕積立 20,000千円 (桜木園 15,000千円) (たんぼの家500千円)	
34		生活福祉資金会計長期貸付金支出	600,000	20,000	580,000		
35							
36		その他の活動支出計(8)	18,507,000	28,976,999	△ 10,469,999		
37	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,907,000	△ 25,121,110	10,214,110		
38	予備費支出(10)			—			
39	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,650,000	15,575,429	△ 24,225,429		
40							
41	前期末支払資金残高(12)		8,650,000	149,702,622	△ 141,052,622		
42	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	165,278,051	△ 165,278,051		