

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	8,300,000	7,741,895	558,105	
	寄附金収入	346,000	586,118	△240,118	
	経常経費補助金収入	101,183,000	99,886,961	1,296,039	
	助成金収入	880,000	860,000	20,000	
	受託金収入	314,532,000	306,084,442	8,447,558	
	事業収入	1,142,000	789,125	352,875	
	負担金収入	93,172,000	95,871,685	△2,699,685	
	受取利息配当金収入	2,690,000	2,694,781	△4,781	
	その他の収入	194,000	407,784	△213,784	
	事業活動収入計(1)	522,439,000	514,922,791	7,516,209	
	支出				
	人件費支出	396,097,000	383,166,974	12,930,026	
施設整備等による収支	事業費支出	56,802,000	54,918,799	1,883,201	
	事務費支出	51,551,000	50,396,105	1,154,895	
	分担金支出	1,085,000	1,085,000	0	
	助成金支出	16,006,000	15,537,100	468,900	
	負担金支出	146,000	114,450	31,550	
	その他の支出	7,567,000	7,615,300	△48,300	
	事業活動支出計(2)	529,254,000	512,833,728	16,420,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,815,000	2,089,063	△8,904,063	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	1,452,000	△1,232,000	
	施設整備等支出計(5)	220,000	1,452,000	△1,232,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△1,452,000	1,232,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,999,000	7,535,800	△536,800	
	その他の活動収入計(7)	6,999,000	7,535,800	△536,800	
	支出				
	基金積立資産支出	363,000	640,392	△277,392	
	積立資産支出	7,464,000	7,465,682	△1,682	
	その他の活動支出計(8)	7,827,000	8,106,074	△279,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△828,000	△570,274	△257,726	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,863,000	66,789	△7,929,789	
	前期末支払資金残高(12)	107,030,000	105,257,981	1,772,019	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,167,000	105,324,770	△6,157,770	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,741,895	0	7,741,895	0	7,741,895
	寄附金収入	586,118	0	586,118	0	586,118
	経常経費補助金収入	99,886,961	0	99,886,961	0	99,886,961
	助成金収入	860,000	0	860,000	0	860,000
	受託金収入	262,339,442	43,745,000	306,084,442	0	306,084,442
	事業収入	789,125	0	789,125	0	789,125
	負担金収入	95,804,635	67,050	95,871,685	0	95,871,685
	受取利息配当金収入	2,694,781	0	2,694,781	0	2,694,781
	その他の収入	407,784	0	407,784	0	407,784
	事業活動収入計(1)	471,110,741	43,812,050	514,922,791	0	514,922,791
	支出					
	人件費支出	367,191,570	15,975,404	383,166,974	0	383,166,974
	事業費支出	43,531,516	11,387,283	54,918,799	0	54,918,799
	事務費支出	35,166,143	15,229,962	50,396,105	0	50,396,105
施設整備等による収支	分担金支出	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
	助成金支出	15,537,100	0	15,537,100	0	15,537,100
	負担金支出	114,450	0	114,450	0	114,450
	その他の支出	7,469,000	146,300	7,615,300	0	7,615,300
	事業活動支出計(2)	470,094,779	42,738,949	512,833,728	0	512,833,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,015,962	1,073,101	2,089,063	0	2,089,063
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
	施設整備等支出計(5)	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,452,000	0	△ 1,452,000	0	△ 1,452,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,535,800	0	7,535,800	0	7,535,800
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,535,800	0	8,535,800	△ 1,000,000	7,535,800
	支出					
	基金積立資産支出	640,392	0	640,392	0	640,392
	積立資産支出	7,465,682	0	7,465,682	0	7,465,682
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,106,074	1,000,000	9,106,074	△ 1,000,000	8,106,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,726	△ 1,000,000	△ 570,274	0	△ 570,274
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,312	73,101	66,789	0	66,789
前期末支払資金残高(12)		97,606,749	7,651,232	105,257,981	0	105,257,981
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,600,437	7,724,333	105,324,770	0	105,324,770