

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	2,180,000	2,169,500	10,500	
		寄附金収入	601,000	587,204	13,796	
		経常経費補助金収入	95,227,000	92,192,323	3,034,677	
		受託金収入	62,501,000	58,126,862	4,374,138	
		貸付事業収入	553,000	83,000	470,000	
		事業収入	4,484,000	4,162,766	321,234	
		介護保険事業収入	100,935,000	95,059,119	5,875,881	
		障害福祉サービス等事業収入	6,670,000	6,819,880	149,880	
		受取利息配当金収入	10,000	146,598	136,598	
		その他の収入	367,000	418,235	51,235	
		シルバー人材センター事業収入	32,635,000	37,445,080	4,810,080	
	事業活動収入計(1)		306,163,000	297,210,567	8,952,433	
	支出	人件費支出	195,898,000	189,692,133	6,205,867	
		事業費支出	38,367,000	32,794,043	5,572,957	
事務費支出		34,413,000	31,985,957	2,427,043		
貸付事業支出		300,000	50,000	250,000		
共同募金配分金事業費支出		6,858,000	5,546,740	1,311,260		
助成金支出		774,000	661,000	113,000		
シルバー人材センター事業支出		34,976,000	38,099,944	3,123,944		
事業活動支出計(2)		311,586,000	298,829,817	12,756,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)		5,423,000	1,619,250	3,803,750		
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	1,540,000	570,900	969,100	
		施設整備等支出計(5)		1,540,000	570,900	969,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)		1,540,000	570,900	969,100	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		48,427	48,427	
		その他の活動による収入	1,000		1,000	
		その他の活動収入計(7)		1,000	48,427	47,427
	支出	基金積立資産支出		7,497	7,497	
		その他の活動による支出	7,862,000	7,858,680	3,320	
		その他の活動支出計(8)		7,862,000	7,866,177	4,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)		7,861,000	7,817,750	43,250	
予備費支出(10)		1,454,000	—	1,354,000		
		100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) - (10)		16,178,000	10,007,900	6,170,100		
前期末支払資金残高(12)			38,576,000	48,892,146	10,316,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,398,000	38,884,246	16,486,246	