

《法人総合》

資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	4,659,000	4,695,000	△36,000	
寄附金収入	435,000	1,584,000	△1,149,000	
経常経費補助金収入	40,014,000	34,965,000	5,049,000	
受託金収入	103,958,000	101,552,000	2,406,000	
貸付事業収入	425,000	430,000	△5,000	
事業収入	1,807,000	2,110,000	△303,000	
介護保険事業収入	125,373,000	130,866,000	△5,493,000	
就労支援事業収入	1,657,000	1,646,000	11,000	
障害福祉サービス等事業収入	48,736,000	42,604,000	6,132,000	
受取利息配当金収入	42,000	6,000	36,000	
その他の収入	116,000	358,000	△242,000	
事業活動収入計(1)	327,222,000	320,816,000	6,406,000	
人件費支出	231,133,000	230,174,000	959,000	
事業費支出	23,260,000	23,750,000	△490,000	
事務費支出	72,883,000	69,117,000	3,766,000	
就労支援事業支出	1,657,000	1,646,000	11,000	
貸付事業支出	450,000	450,000	0	
共同募金配分金事業費	4,404,000	4,241,000	163,000	
分担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	2,699,000	3,640,000	△941,000	
支払利息支出	543,000	565,000	△22,000	
事業活動支出計(2)	337,049,000	333,603,000	3,446,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,827,000	△12,787,000	2,960,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入	0	320,000	△320,000	
施設整備等収入計(4)	0	320,000	△320,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
固定資産取得支出	1,912,000	2,159,000	△247,000	
施設整備等支出計(5)	5,224,000	5,471,000	△247,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,224,000	△5,151,000	△73,000	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	7,016,000	8,715,000	△1,699,000	
拠点区分間繰入金収入	2,843,000	6,424,000	△3,581,000	
サービス区分間繰入金収入	7,109,000	6,627,000	482,000	
その他の活動収入計(7)	19,968,000	26,266,000	△6,298,000	
事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金支出	7,016,000	8,715,000	△1,699,000	
拠点区分間繰入金支出	2,843,000	6,424,000	△3,581,000	
サービス区分間繰入金支出	7,109,000	6,627,000	482,000	
その他の活動による支出	36,000	0	36,000	
その他の活動支出計(8)	18,004,000	21,766,000	△3,762,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,964,000	4,500,000	△2,536,000	
予備費支出(10)	2,050,000	2,050,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,137,000	△15,488,000	351,000	
前期末支払資金残高(12)	50,809,000	66,297,000	△15,488,000	

資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	35,672,000	50,809,000	△15,137,000	