

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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	7,000,000	5,772,700	1,227,300	
	寄附金収入	710,000	756,857	△46,857	
	経常経費補助金収入	48,498,000	48,250,774	247,226	
	受託金収入	23,477,000	23,023,537	453,463	
	貸付事業収入	600,000	30,000	570,000	
	事業収入	3,437,000	2,731,565	705,435	
	負担金収入	2,660,000	2,537,856	122,144	
	介護保険事業収入	132,355,000	125,472,488	6,882,512	
	障害福祉サービス等事業収入	3,199,000	2,640,518	558,482	
	受取利息配当金収入	4,000	1,586	2,414	
	その他の収入	1,650,000	1,587,895	62,105	
	事業活動収入計(1)	223,590,000	212,805,776	10,784,224	
	支出				
	人件費支出	170,602,000	164,556,464	6,045,536	
	事業費支出	38,244,000	32,135,472	6,108,528	
	事務費支出	23,739,000	19,746,638	3,992,362	
	貸付事業支出	600,000	95,000	505,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	2,682,000	2,489,635	192,365	
	負担金支出	90,000	57,000	33,000	
	その他の支出	291,000	279,954	11,046	
	事業活動支出計(2)	236,258,000	219,360,163	16,897,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,668,000	△6,554,387	△6,113,613	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,550,000	2,427,402	3,122,598	
	その他の活動による収入	3,143,000	3,142,389	611	
	その他の活動収入計(7)	8,693,000	5,569,791	3,123,209	
	支出				
	積立資産支出	1,000	100	900	
	その他の活動による支出	5,428,000	5,382,290	45,710	
	その他の活動支出計(8)	5,429,000	5,382,390	46,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,264,000	187,401	3,076,599	
予備費支出(10)		4,407,000	0	4,407,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,811,000	△6,366,986	△7,444,014	
前期末支払資金残高(12)		13,811,000	97,922,206	△84,111,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,555,220	△91,555,220	