

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	2,850,000	2,390,000	460,000	
	寄附金収入	330,000	986,600	△656,600	
	経常経費補助金収入	46,568,000	48,957,288	△2,389,288	
	受託金収入	157,978,000	156,654,803	1,323,197	
	事業収入	0	8,500	△8,500	
	負担金収入	90,000	0	90,000	
	介護保険事業収入	29,100,000	38,012,041	△8,912,041	
	受取利息配当金収入	782,000	1,238,063	△456,063	
	その他の収入	314,000	456,849	△142,849	
	事業活動収入計(1)	238,012,000	248,704,144	△10,692,144	
	支出				
	人件費支出	156,657,000	157,353,850	△696,850	
	事業費支出	60,983,500	66,279,567	△5,296,067	
	事務費支出	19,469,000	16,775,567	2,693,433	
	共同募金配分金事業費	1,190,000	1,443,846	△253,846	
	分担金支出	300,000	256,440	43,560	
	助成金支出	7,400,000	6,474,117	925,883	
	負担金支出	150,000	293,835	△143,835	
	その他の支出	70,000	64,100	5,900	
	事業活動支出計(2)	246,219,500	248,941,322	△2,721,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,207,500	△237,178	△7,970,322	
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				
	固定資産取得支出	1,745,000	1,143,527	601,473	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,452,500	6,729,922	722,578	
	その他の活動収入計(7)	7,452,500	6,729,922	722,578	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,599,027	△99,027	
	サービス区分間繰入金支出	7,452,500	6,729,922	722,578	
	その他の活動支出計(8)	10,952,500	10,328,949	623,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,599,027	99,027	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,452,500	△4,979,732	△8,472,768	
前期末支払資金残高(12)		85,826,000	110,819,779	△24,993,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,373,500	105,840,047	△33,466,547	