

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	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	300,000	278,560	21,440	
		寄附金収入	1,100,000	1,174,000	-74,000	
		経常経費補助金収入	24,924,000	23,423,300	1,500,700	
		助成金収入	0	18,900	-18,900	
		受託金収入	40,398,000	40,107,204	290,796	
		事業収入	1,239,000	1,317,160	-78,160	
		介護保険事業収入	38,652,000	37,127,066	1,524,934	
		障害福祉サービス等事業収入	146,000	122,080	23,920	
		受取利息配当金収入	1,000	28,564	-27,564	
		その他の収入	1,000	120,167	-119,167	
		事業活動収入計(1)	106,761,000	103,717,001	3,043,999	
	支出	人件費支出	65,493,000	64,597,876	895,124	
		事業費支出	26,359,000	24,184,814	2,174,186	
		事務費支出	14,117,000	10,705,246	3,411,754	
助成金支出		846,000	746,000	100,000		
負担金支出		61,000	64,600	-3,600		
その他の支出		26,000	18,990	7,010		
事業活動支出計(2)	106,902,000	100,317,526	6,584,474			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-141,000	3,399,475	-3,540,475		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,322,450	-1,322,450	
		施設整備等収入計(4)	0	1,322,450	-1,322,450	
	支出	固定資産取得支出	1,422,000	1,399,450	22,550	
		施設整備等支出計(5)	1,422,000	1,399,450	22,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,422,000	-77,000	-1,345,000	
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	30,000	155,550	-125,550	
		その他の活動収入計(7)	30,000	155,550	-125,550	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	30,000	155,550	-125,550	
		その他の活動による支出	3,546,000	3,055,390	490,610	
		その他の活動支出計(8)	3,577,000	3,210,940	366,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,547,000	-3,055,390	-491,610	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,610,000	267,085	-5,877,085		
前期末支払資金残高(12)		42,864,000	42,860,504	3,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,254,000	43,127,589	-5,873,589		