

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)

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	5,966,000	5,841,720	124,280	
	寄附金収入	1,000,000	1,432,355	△ 432,355	
	経常経費補助金収入	89,890,000	77,624,722	12,265,278	
	受託金収入	12,453,000	12,816,040	△ 363,040	
	貸付事業収入	800,000	1,049,000	△ 249,000	
	事業収入	862,000	819,320	42,680	
	負担金収入	260,000	196,373	63,627	
	介護保険事業収入	38,170,000	40,454,855	△ 2,284,855	
	老人福祉事業収入	588,000	439,550	148,450	
	障がい者福祉サービス等事業収入	9,458,000	10,247,568	△ 789,568	
	指定管理料収入	17,009,000	17,009,692	△ 692	
	受取利息配当金収入	3,000	36,126	△ 33,126	
	その他の収入	27,696,000	27,546,891	149,109	
	事業活動収入計(1)	204,155,000	195,514,212	8,640,788	
	支出				
	人件費支出	164,774,000	151,024,759	13,749,241	
	事業費支出	11,677,000	10,537,600	1,139,400	
	事務費支出	20,534,000	18,623,085	1,910,915	
	貸付事業支出	1,050,000	1,049,000	1,000	
	助成金支出	6,738,000	6,380,788	357,212	
	事業活動支出計(2)	204,773,000	187,615,232	17,157,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 618,000	7,898,980	△ 8,516,980	
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	196,000	195,800	200	
	施設整備等支出計(5)	196,000	195,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,000	△ 195,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入		382,000	△ 382,000	
	その他の活動収入計(7)	0	382,000	△ 382,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,990,000	1,990,000	0	
	積立資産支出	1,314,000	1,316,400	△ 2,400	
	その他の活動支出計(8)	3,304,000	3,306,400	△ 2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,304,000	△ 2,924,400	△ 379,600	
予備費支出(10)		3,564,000	—	3,352,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,470,000	4,778,780	△ 12,248,780	
前期末支払資金残高(12)		7,470,000	54,903,367	△ 47,433,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	59,682,147	△ 59,682,147	