

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,708,000	1,708,800	-800
		寄附金収入	2,750,000	2,863,568	-113,568
		経常経費補助金収入	15,503,000	15,501,742	1,258
		受託金収入	9,973,000	10,055,913	-82,913
		事業収入	321,000	396,875	-75,875
		介護保険事業収入	15,964,000	16,488,962	-524,962
		障害福祉サービス等事業収入	1,194,000	1,223,380	-29,380
		受取利息配当金収入	3,000	16,206	-13,206
		その他の収入	65,000	70,000	-5,000
		事業活動収入計(1)	47,481,000	48,325,446	-844,446
	支 出	人件費支出	32,048,000	31,483,830	564,170
		事業費支出	2,629,000	2,124,437	504,563
		事務費支出	4,807,000	4,233,122	573,878
		利用者負担軽減額	15,000	14,488	512
		共同募金配分金事業費	1,083,000	1,020,761	62,239
		分担金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	1,065,000	1,031,984	33,016
負担金支出		228,000	227,700	300	
事業活動支出計(2)	41,895,000	40,156,322	1,738,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,586,000	8,169,124	-2,583,124	
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	4,195,000	4,194,300	700
		施設整備等支出計(5)	4,195,000	4,194,300	700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,195,000	-4,194,300	-700	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,750,000	-2,750,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,750,000	-2,750,000
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,432	-432
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,432	-432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	749,568	-2,749,568
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-709,000	4,724,392	-5,433,392	
前期末支払資金残高(12)			22,127,000	22,127,291	-291
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,418,000	26,851,683	-5,433,683