

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	741, 000	708, 000	33, 000
		寄附金収入	0	20, 000	△20, 000
		経常経費補助金収入	39, 005, 000	35, 754, 649	3, 250, 351
		受託金収入	28, 542, 000	27, 317, 034	1, 224, 966
		事業収入	4, 022, 000	4, 485, 673	△463, 673
		介護保険事業収入	46, 442, 000	37, 807, 176	8, 634, 824
		障害福祉サービス等事業収入	428, 000	164, 064	263, 936
		受取利息配当金収入	0	13, 850	△13, 850
		その他の収入	486, 000	1, 136, 222	△650, 222
		事業活動収入計 (1)	119, 666, 000	107, 406, 668	12, 259, 332
	支出	人件費支出	84, 827, 000	79, 228, 960	5, 598, 040
		事業費支出	29, 404, 000	18, 573, 633	10, 830, 367
		事務費支出	12, 160, 000	9, 911, 273	2, 248, 727
		共同募金配分金事業支出	7, 000	6, 273	727
		事業活動支出計 (2)	126, 398, 000	107, 720, 139	18, 677, 861
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		△6, 732, 000	△313, 471	△6, 418, 529
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	902, 000	880, 000	22, 000
		施設整備等支出計 (5)	902, 000	880, 000	22, 000
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△902, 000	△880, 000	△22, 000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	753, 106	△753, 106
		サービス区分間繰入金収入	3, 320, 000	0	3, 320, 000
		その他の活動収入計 (7)	3, 320, 000	753, 106	2, 566, 894
	支出	積立資産支出	823, 000	792, 381	30, 619
		サービス区分間繰入金支出	3, 320, 000	0	3, 320, 000
		その他の活動支出計 (8)	4, 143, 000	792, 381	3, 350, 619
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△823, 000	△39, 275	△783, 725
	当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		△8, 457, 000	△1, 232, 746	△7, 224, 254
	前期末支払資金残高 (11)		49, 998, 000	53, 574, 367	△3, 576, 367
当期末支払資金残高 (12)＝(10)＋(11)		41, 541, 000	52, 341, 621	10, 800, 621	