

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	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
施設整備等による 収支	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
その他の活動による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	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
	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