

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	18,501,000	18,368,200	132,800	
	寄附金収入	2,300,000	3,503,216	△1,203,216	
	経常経費補助金収入	63,243,000	62,042,299	1,200,701	
	受託金収入	110,314,000	108,367,149	1,946,851	
	事業収入	2,760,000	3,209,106	△449,106	
	負担金収入	132,000	180,500	△48,500	
	介護保険事業収入	92,106,000	83,849,281	8,256,719	
	障害福祉サービス等事業収入	20,141,000	21,937,321	△1,796,321	
	受取利息配当金収入	1,345,000	1,009,943	335,057	
	その他の収入	7,000	203,069	△196,069	
	事業活動収入計(1)	310,849,000	302,670,084	8,178,916	
	支出				
	人件費支出	271,078,000	262,546,568	8,531,432	
	事業費支出	44,254,000	35,215,720	9,038,280	
	事務費支出	18,205,000	12,477,509	5,727,491	
	助成金支出	36,528,000	32,905,673	3,622,327	
	負担金支出	3,670,000	3,561,703	108,297	
	事業活動支出計(2)	373,735,000	346,707,173	27,027,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,886,000	△44,037,089	△18,848,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,878,000	1,556,490	321,510	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,878,000	1,556,490	321,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,758,000	△1,436,490	△321,510	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	72,223,000	39,119,710	33,103,290	
	積立資産取崩収入	15,064,000	14,962,467	101,533	
	その他の収入	5,988,000	5,987,850	150	
	その他の活動収入計(7)	93,275,000	60,070,027	33,204,973	
	支出				
	基金積立資産支出	540,000	262,996	277,004	
	積立資産支出	26,591,000	20,143,297	6,447,703	
	その他の活動支出計(8)	27,131,000	20,406,293	6,724,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,144,000	39,663,734	26,480,266	
予備費支出(10)		1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,809,845	5,809,845	
前期末支払資金残高(12)		140,402,000	139,698,961	703,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,402,000	133,889,116	6,512,884	