

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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	1,635,000	1,610,000	25,000	
	寄附金収入	4,280,000	3,954,632	325,368	
	経常経費補助金収入	61,400,000	61,402,608	△2,608	
	受託金収入	188,377,890	186,665,879	1,712,011	
	事業収入	800,000	1,874,590	△1,074,590	
	介護保険事業収入	30,600,000	36,691,161	△6,091,161	
	受取利息配当金収入	2,052,300	1,883,275	169,025	
	その他の収入	374,000	1,480,788	△1,106,788	
	事業活動収入計(1)	289,519,190	295,562,933	△6,043,743	
	支出				
	人件費支出	208,749,400	181,035,135	27,714,265	
	事業費支出	51,532,690	56,467,193	△4,934,503	
	事務費支出	23,567,000	19,726,704	3,840,296	
	分担金支出	185,000	284,920	△99,920	
施設整備等による収支	助成金支出	8,124,800	7,000,712	1,124,088	
	負担金支出	164,000	73,387	90,613	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	292,322,890	264,588,051	27,734,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,803,700	30,974,882	△33,778,582	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,700,000	4,185,382	△2,485,382	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	281,820	△281,820	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	4,467,202	△2,767,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△4,467,202	2,767,202	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,000,000	0	44,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,000	27,893,351	△27,846,351	
	その他の活動収入計(7)	44,047,000	27,893,351	16,153,649	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,977,879	△1,977,879	
	積立資産支出	0	40,000,000	△40,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,300	27,893,351	△27,844,051	
	その他の活動支出計(8)	49,300	69,871,230	△69,821,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,997,700	△41,977,879	85,975,579	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,494,000	△15,470,199	54,964,199	
前期末支払資金残高(12)		196,125,494	231,475,079	△35,349,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,619,494	216,004,880	19,614,614	