

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)	備考
に事業活動による収支	会費収入	3,250,000	3,211,000	39,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,612,070	△312,070	
	経常経費補助金収入	36,990,000	37,868,970	△878,970	
	受託金収入	38,752,000	36,741,947	2,010,053	
	事業収入	3,206,000	2,916,200	289,800	
	介護保険事業収入	22,090,000	23,036,759	△946,759	
	受取利息配当金収入	10,000	8,188	1,812	
	その他の収入	20,000	72,418	△52,418	
	事業活動収入計(1)	105,618,000	105,467,552	150,448	
	人件費支出	67,819,000	65,439,589	2,379,411	
に施設整備による収支	事業費支出	30,545,000	28,701,009	1,843,991	
	事務費支出	10,131,000	9,103,781	1,027,219	
	助成金支出	6,665,000	6,242,719	422,281	
	負担金支出	156,000	133,200	22,800	
	事業活動支出計(2)	115,316,000	109,620,298	5,695,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,698,000	△4,152,746	△5,545,254	
に活動による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
に他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	基金積立資産支出	86,000	296	85,704	
	積立資産支出	288,000	285,400	2,600	
	その他の活動支出計(8)	374,000	285,696	88,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,626,000	7,714,304	△88,304	
予備費支出(10)		10,776,904	0	10,776,904	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,848,904	3,561,558	△16,410,462	
前期末支払資金残高(12)		12,848,904	12,848,904	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	16,410,462	△16,410,462	