第一号第一様式

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

(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	1,750,000	925,000	825,000	
分担金収入	570,000	570,000	0	
寄附金収入	1,600,000	603,246	996,754	
経常経費補助金収入	55,506,000	55,880,241	-374,241	
助成金収入	210,000	0	210,000	
受託金収入	195,580,000	185,844,876	9,735,124	
事業収入	696,000	142,850	553,150	
負担金収入	0	532,785	-532,785	
介護保険事業収入	32,973,000	45,273,407	-12,300,407	
その他事業収入	220,000	428,172	-208,172	
受取利息配当金収入	1,140,000	1,180,664	-40,664	
その他の収入	440,000	1,820,170	-1,380,170	
愛の募金収入	2,000,000	1,668,045	331,955	
事業活動収入計(1)	292,685,000	294,869,456	-2,184,456	
支出				
人件費支出	211,408,000	195,012,958	16,395,042	
事業費支出	63,894,000	62,480,244	1,413,756	
事務費支出	12,144,000	12,397,698	-253,698	
共同募金配分金事業費支出	4,381,000	4,240,241	140,759	
分担金支出	253,000	272,840	-19,840	
助成金支出	459,000	444,200	14,800	
負担金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	292,569,000	274,848,181	17,720,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	20,021,275	-19,905,275	
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	1,600,000	3,315,994	-1,715,994	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	3,315,994	-1,715,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-3,315,994	1,715,994	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	6,884,000	22,238,730	-15,354,730	
その他の活動収入計(7)	6,884,000	22,238,730	-15,354,730	
支出				
積立資産支出	21,000	54,227	-33,227	
サービス区分間繰入金支出	4,151,000	22,238,730	-18,087,730	
その他の活動支出計(8)	4,172,000	22,292,957	-18,120,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,712,000	-54,227	2,766,227	
予備費支出(10)	1,141,000	0	1,141,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	16,651,054	-16,564,054	

前期末支払資金残高(12)	205,791,000	245,504,811	-39,713,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,878,000	262,155,865	-56,277,865	