

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)	
事業活動による収入	会費収入	2,195,000	2,216,000	-21,000	
	寄附金収入	160,000	287,685	-127,685	
	経常経費補助金収入	21,345,000	20,587,829	757,171	
	受託金収入	57,214,000	53,586,788	3,627,212	
	事業収入	944,000	393,630	550,370	
	介護保険事業収入	10,243,000	11,513,070	-1,270,070	
	介護給付費収入	216,000	122,470	93,530	
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,251	-6,251	
	その他の収入	65,000	294,214	-229,214	
事業活動収入計(1)		92,388,000	89,008,937	3,379,063	
事業活動による支出	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	39,431,000	38,823,712	607,288	
	職員諸手当支出	4,328,000	4,414,689	-86,689	
	職員賞与支出	13,085,000	13,007,989	77,011	
	法定福利費支出	8,470,000	8,108,731	361,269	
	事業費支出	12,825,000	9,331,586	3,493,414	
	事務費支出	13,977,300	9,123,737	4,853,563	
	共同募金配分金事業費	1,688,000	1,665,185	22,815	
	助成金支出	360,000	290,000	70,000	
	負担金支出	250,000	116,104	133,896	
事業活動支出計(2)		95,014,300	85,481,733	9,532,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,626,300	3,527,204	-6,153,504	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	186	-186
		施設整備等支出計(5)	0	186	-186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-186	186	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	285,000	229,000	56,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,068,633	3,582,768	-1,514,135	
	その他の活動収入計(7)	2,353,633	3,811,768	-1,458,135	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	800,000	280,000	520,000
		サービス区分間繰入金支出	2,068,633	3,582,768	-1,514,135
		その他の活動による支出	3,940,000	3,545,774	394,226
	その他の活動支出計(8)		6,808,633	7,408,542	-599,909
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,455,000	-3,596,774	-858,226	
予備費支出(10)		2,081,000	—	2,081,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,162,300	-69,756	-9,092,544	
前期末支払資金残高(12)		7,147,000	9,114,605	-1,967,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,015,300	9,044,849	-11,060,149	