

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	1,100,000	1,106,000	△6,000	
	分担金収入	550,000	380,000	170,000	
	寄附金収入	750,000	1,954,400	△1,204,400	
	経常経費補助金収入	63,088,000	62,570,470	517,530	
	受託金収入	250,304,000	256,855,046	△6,551,046	
	事業収入	10,000	15,249	△5,249	
	介護保険事業収入	86,818,000	82,127,640	4,690,360	
	受取利息配当金収入	800,000	814,125	△14,125	
	その他の収入	300,000	2,997,566	△2,697,566	
	事業活動収入計(1)	403,720,000	408,820,496	△5,100,496	
	支出				
	人件費支出	262,134,000	248,155,586	13,978,414	
	事業費支出	103,021,000	107,057,009	△4,036,009	
	事務費支出	31,440,000	38,787,142	△7,347,142	
	共同募金配分金事業費支出	7,000,000	7,333,831	△333,831	
施設整備等による収支	分担金支出	310,000	235,280	74,720	
	助成金支出	930,000	2,014,400	△1,084,400	
	負担金支出	370,000	1,789,227	△1,419,227	
	事業活動支出計(2)	405,205,000	405,372,475	△167,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,485,000	3,448,021	△4,933,021	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,620,000	2,107,475	2,512,525	
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	2,107,475	2,512,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,620,000	△2,107,475	△2,512,525	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,083,500	△1,083,500	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	17,297,095	△13,297,095	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	18,380,595	△14,380,595	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	17,297,095	△13,297,095	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	17,297,095	△9,297,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	1,083,500	△5,083,500	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,105,000	2,424,046	△12,529,046	
前期末支払資金残高(12)		104,500,000	195,750,811	△91,250,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,395,000	198,174,857	△103,779,857	