

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	827,000	865,000	△38,000	
	寄附金収入	510,000	560,000	△50,000	
	経常経費補助金収入	25,358,000	24,969,184	388,816	
	受託金収入	28,344,000	28,160,861	183,139	
	貸付事業収入	390,000	70,000	320,000	
	事業収入	9,737,000	10,258,390	△521,390	
	負担金収入	7,245,000	7,260,001	△15,001	
	介護保険事業収入	265,413,000	262,031,405	3,381,595	
	障害福祉サービス等事業収入	32,481,000	32,954,626	△473,626	
	受取利息配当金収入	1,000	732	268	
	その他の収入	353,000	591,504	△238,504	
	事業活動収入計(1)	370,659,000	367,721,703	2,937,297	
	支出				
	人件費支出	299,080,000	298,178,877	901,123	
	事業費支出	24,708,000	23,733,925	974,075	
	事務費支出	43,290,000	41,473,165	1,816,835	
	貸付事業支出	390,000	70,000	320,000	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	7,443,000	7,141,020	301,980	
	負担金支出	9,331,000	8,033,632	1,297,368	
	その他の支出	544,000	543,824	176	
	事業活動支出計(2)	384,811,000	379,199,443	5,611,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,152,000	△11,477,740	△2,674,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,961,000	1,958,805	2,195	
	施設整備等支出計(5)	1,961,000	1,958,805	2,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,000	△458,805	△2,195	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,554,000	2,542,740	11,260	
	事業区分間繰入金収入	835,000	864,627	△29,627	
	拠点区分間繰入金収入	53,935,000	47,991,606	5,943,394	
	サービス区分間繰入金収入	19,278,000	22,943,963	△3,665,963	
	その他の活動収入計(7)	78,602,000	76,342,936	2,259,064	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	1,948,000	1,947,867	133	
	事業区分間繰入金支出	835,000	864,627	△29,627	
	拠点区分間繰入金支出	53,935,000	47,991,606	5,943,394	
	サービス区分間繰入金支出	19,278,000	22,943,963	△3,665,963	
	その他の活動支出計(8)	77,996,000	75,748,063	2,247,937	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	606,000	594,873	11,127	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,007,000	△11,341,672	△2,665,328	
前期末支払資金残高(12)		111,468,000	111,467,986	14	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,461,000	100,126,314	△2,665,314	