

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,000	18,000	-6,000	
	寄附金収入	419,000	418,472	528	
	経常経費補助金収入	6,252,000	10,307,911	-4,055,911	
	受託金収入	10,880,000	6,828,168	4,051,832	
	貸付事業収入	187,000	187,000	0	
	事業収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	87,849,000	84,659,333	3,189,667	
	障害福祉サービス等事業収入	3,127,000	3,147,703	-20,703	
	その他の事業収入	3,035,000	3,022,500	12,500	
	受取利息配当金収入	46,000	44,583	1,417	
	その他の収入	143,000	139,356	3,644	
	事業活動収入計（1）	111,950,000	108,773,026	3,176,974	
	支出				
人件費支出	85,120,000	84,761,281	358,719		
事業費支出	7,225,000	6,941,233	283,767		
事務費支出	17,733,000	17,092,346	640,654		
寄付金支出	10,000	10,000	0		
貸付事業支出	285,000	262,000	23,000		
共同募金配分金事業費	376,000	375,911	89		
助成金支出	307,000	307,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	111,056,000	109,749,771	1,306,229		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	894,000	-976,745	1,870,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	997,000	993,300	3,700		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	514,305	1,695		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,513,000	1,507,605	5,395		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,513,000	-1,507,605	-5,395		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	31,000	29,590	1,410	
	その他の活動収入計（7）	31,000	29,590	1,410	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	744,000	739,990	4,010		
その他の活動支出計（8）	744,000	739,990	4,010		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-713,000	-710,400	-2,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,332,000	-3,194,750	1,862,750		
前期末支払資金残高（12）		32,435,309	-32,435,309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,332,000	29,240,559	-30,572,559		