

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	3,391,000	3,156,900	234,100	
	寄附金収入	3,000,000	4,197,610	△ 1,197,610	
	経常経費補助金収入	55,474,000	53,815,234	1,658,766	
	受託金収入	12,699,000	14,672,339	△ 1,973,339	
	貸付事業収入	1,015,000		1,015,000	
	事業収入	1,507,000	1,024,000	483,000	
	介護保険事業収入	33,762,000	34,890,999	△ 1,128,999	
	老人福祉事業収入	80,581,000	76,940,489	3,640,511	
	障害福祉サービス等事業収入	3,854,000	3,282,620	571,380	
	受取利息配当金収入	6,000	49,596	△ 43,596	
	その他の収入	18,000	16,092	1,908	
	事業活動収入計(1)	195,307,000	192,045,879	3,261,121	
	支出				
	人件費支出	117,041,000	118,211,815	△ 1,170,815	
施設整備等による収支	事業費支出	51,978,000	46,253,338	5,724,662	
	事務費支出	29,864,000	28,273,775	1,590,225	
	貸付事業支出	1,015,000		1,015,000	
	共同募金配分金事業費	493,000	521,680	△ 28,680	
	助成金支出	2,261,000	1,931,090	329,910	
	事業活動支出計(2)	202,652,000	195,191,698	7,460,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,345,000	△ 3,145,819	△ 4,199,181	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	572,000	547,800	24,200	
	施設整備等支出計(5)	572,000	547,800	24,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 572,000	△ 547,800	△ 24,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,981,000	7,983,994	△ 2,994	
	その他の活動収入計(7)	7,981,000	7,983,994	△ 2,994	
	支出				
	積立資産支出	1,405,000	1,445,491	△ 40,491	
	その他の活動支出計(8)	1,405,000	1,445,491	△ 40,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,576,000	6,538,503	37,497	
予備費支出(10)		3,583,000	—	3,583,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,924,000	2,844,884	△ 7,768,884	
前期末支払資金残高(12)		12,978,000	19,304,714	△ 6,326,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,054,000	22,149,598	△ 14,095,598	