

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入	1,508,000	1,500,000	8,000
		0290 寄附金収入	2,000	625,000	△623,000
		0291 経常経費補助金収入	23,507,000	23,420,908	86,092
		0296 受託金収入	56,360,000	50,359,022	6,000,978
		0303 貸付事業収入	496,000	40,000	456,000
		0305 事業収入	304,000	216,000	88,000
		0165 介護保険事業収入	33,221,000	32,623,500	597,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,000		2,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	646	354
		0201 その他の収入	5,183,000	5,293,643	△110,643
		事業活動収入計(1)		120,584,000	114,078,719
	支 出	0129 人件費支出	82,142,000	75,928,755	6,213,245
		0130 事業費支出	35,400,000	30,253,256	5,146,744
		0131 事務費支出	20,603,000	17,984,652	2,618,348
		0309 貸付事業支出	671,000	70,000	601,000
		0310 共同募金配分金事業費	1,529,000	1,276,257	252,743
		0313 助成金支出	75,000	46,303	28,697
		0315 負担金支出	50,000	10,000	40,000
	事業活動支出計(2)		140,470,000	125,569,223	14,900,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,886,000	△11,490,504	△8,395,496
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,630,000	1,630,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
		施設整備等収入計(4)		1,631,000	1,630,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,299,000	2,198,650	100,350
		施設整備等支出計(5)		2,299,000	2,198,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△668,000	△568,650	△99,350	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	17,453,000	17,042,368	410,632
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,920,000		11,920,000
		0224 その他の活動による収入	10,866,000	10,865,280	720
		その他の活動収入計(7)		40,239,000	27,907,648
	支 出	0152 積立資産支出	15,431,000	13,200,000	2,231,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,920,000		11,920,000
		0162 その他の活動による支出	4,258,000	3,920,600	337,400
		その他の活動支出計(8)		31,609,000	17,120,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,630,000	10,787,048	△2,157,048	
予備費支出(10)		1,384,000	—	1,384,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,308,000	△1,272,106	△12,035,894	
前期末支払資金残高(12)			13,308,000	13,306,046	1,954
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,033,940	△12,033,940