

# 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	2,350,000	2,227,000	123,000	
	寄附金収入	100,000	251,827	△151,827	
	経常経費補助金収入	31,788,000	30,658,641	1,129,359	
	受託金収入	12,330,000	5,578,290	6,751,710	
	事業収入	615,000	944,350	△329,350	
	負担金収入	36,884,000	32,812,179	4,071,821	
	介護保険事業収入	54,960,000	53,182,560	1,777,440	
	障害福祉サービス等事業収入	3,490,000	5,332,270	△1,842,270	
	受取利息配当金収入	4,000	19,625	△15,625	
	その他の収入	5,000	430	4,570	
	事業活動収入計(1)	142,526,000	131,007,172	11,518,828	
	支出				
	人件費支出	121,554,000	106,987,950	14,566,050	
事業費支出	5,766,000	4,527,616	1,238,384		
事務費支出	7,361,000	6,909,618	451,382		
助成金支出	1,860,000	1,504,100	355,900		
負担金支出	287,000	249,600	37,400		
その他の支出	3,000	181,029	△178,029		
事業活動支出計(2)	136,831,000	120,359,913	16,471,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,695,000	10,647,259	△4,952,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	116,400	△115,400	
	その他の活動による収入	1,000	429,420	△428,420	
	その他の活動収入計(7)	2,000	545,820	△543,820	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	153,797	△53,797	
	積立資産支出	1,364,000	1,081,500	282,500	
	その他の活動による支出	5,015,000	4,143,920	871,080	
その他の活動支出計(8)	6,479,000	5,379,217	1,099,783		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,477,000	△4,833,397	△1,643,603		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△782,000	5,813,862	△6,595,862		

前期末支払資金残高(12)	780,000	34,351,790	△33,571,790
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000	40,165,652	△40,167,652