

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	0291 会費収入	1,800,000	1,580,000	220,000
		0293 寄附金収入	300,000	68,000	232,000
		0294 経常経費補助金収入	25,622,000	25,599,974	22,026
		0299 受託金収入	72,196,000	69,927,769	2,268,231
		0306 貸付事業収入	679,000	776,000	-97,000
		0308 事業収入	237,000	214,830	22,170
		0346 福祉有償運送事業収入	490,000	319,800	170,200
		0309 負担金収入	300,000	300,000	0
		0165 介護保険事業収入	55,780,000	50,811,700	4,968,300
		0184 障害福祉サービス等事業収入	800,000	826,260	-26,260
		0200 受取利息配当金収入	2,000	447	1,553
		0201 その他の収入	1,050,000	2,963,606	-1,913,606
		事業活動収入計(1)	159,256,000	153,388,386	5,867,614
	支出	0129 人件費支出	111,513,000	108,715,717	2,797,283
		0130 事業費支出	28,546,000	26,719,839	1,826,161
		0131 事務費支出	14,148,000	12,857,514	1,290,486
		0312 貸付事業支出	846,000	846,000	0
		0313 共同募金配分金事業費	1,579,000	1,578,170	830
		0322 助成金支出	254,000	234,450	19,550
		0324 負担金支出	375,000	355,000	20,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	157,341,000	151,386,690	5,954,310
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,915,000	2,001,696	-86,696
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	0144 固定資産取得支出	2,313,000	2,313,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,313,000	2,313,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,313,000	-2,313,000	0
その他の活動による収	収入	0214 積立資産取崩収入	2,313,000	2,313,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,398,000	0	4,398,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,769,000	0	2,769,000
		その他の活動収入計(7)	10,880,000	2,313,000	8,567,000
	支出	0152 積立資産支出	3,157,000	2,833,545	323,455
		0159 事業区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,398,000	0	4,398,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,612,000	0	2,612,000
		その他の活動支出計(8)	11,567,000	2,833,545	8,733,455

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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-687,000	-520,545	-166,455
予備費支出(10)		12,391,000	—	12,345,000
		-46,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,430,000	-831,849	-12,598,151
前期末支払資金残高(12)		13,430,000	13,422,687	7,313
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,590,838	-12,590,838