

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,560,000	3,532,500	27,500	
	寄附金収入	404,000	904,769	-500,769	
	経常経費補助金収入	94,962,000	94,622,173	339,827	
	受託金収入	113,617,000	114,187,472	-570,472	
	事業収入	5,281,000	5,844,337	-563,337	
	負担金収入	51,452,000	50,573,989	878,011	
	介護保険事業収入	207,143,000	207,323,630	-180,630	
	障害福祉サービス等事業収入	16,988,000	16,511,010	476,990	
	いきがい通所事業収入	617,000	598,180	18,820	
	その他の事業収入	253,000	240,000	13,000	
	受取利息配当金収入	60,000	77,683	-17,683	
	その他の収入	1,287,000	2,695,457	-1,408,457	
	事業活動収入計（1）	495,624,000	497,111,200	-1,487,200	
	支出				
	人件費支出	402,904,000	387,373,711	15,530,289	
	事業費支出	92,151,000	87,606,222	4,544,778	
	事務費支出	21,464,000	20,788,365	675,635	
	共同募金配分金事業費	2,161,000	2,162,100	-1,100	
	助成金支出	2,871,000	2,741,000	130,000	
	負担金支出	274,000	269,500	4,500	
	事業活動支出計（2）	521,825,000	500,940,898	20,884,102	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,201,000	-3,829,698	-22,371,302	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,586,000	1,161,413	424,587	
	施設整備等支出計（5）	1,586,000	1,161,413	424,587	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,586,000	-1,161,413	-424,587	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,170,000	22,915,000	-9,745,000	
	その他の活動収入計（7）	13,170,000	22,915,000	-9,745,000	
	支出				
	積立資産支出	14,411,000	23,669,070	-9,258,070	
	その他の活動支出計（8）	14,411,000	23,669,070	-9,258,070	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,241,000	-754,070	-486,930	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-29,028,000	-5,745,181	-23,282,819	
前期末支払資金残高（12）		29,028,000	85,988,614	-56,960,614	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	80,243,433	-80,243,433	