

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	会費収入	432,000	432,000	0
		分担金収入	25,000	8,836	16,164
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	34,171,000	34,155,824	15,176
		受託金収入	23,304,000	23,189,200	114,800
		事業収入	1,028,000	1,001,600	26,400
		介護保険事業収入	34,559,000	29,733,690	4,825,310
		受取利息配当金収入	13,000	14,043	△1,043
		その他の収入	2,245,000	2,433,716	△188,716
		事業活動収入計(1)	95,977,000	91,168,909	4,808,091
	支出	人件費支出	69,240,000	67,481,957	1,758,043
		事業費支出	13,676,000	11,574,240	2,101,760
		事務費支出	15,753,000	14,409,152	1,343,848
		助成金支出	430,000	400,000	30,000
その他の支出		731,000	715,786	15,214	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)		99,901,000	94,652,135	5,248,865	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,924,000	△3,483,226	△440,774
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	その他の活動による収入	5,451,000	5,547,883	△96,883
		その他の活動による収入計(7)	5,451,000	5,547,883	△96,883
	支出	その他の活動による支出	3,284,000	2,926,662	357,338
		その他の活動支出計(8)	3,284,000	2,926,662	357,338
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,000	2,621,221	△454,221
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,757,000	△862,005	△894,995
前期末支払資金残高(12)			1,306,000	31,700,641	△30,394,641
当期末支払資金残高(11)+(12)			△451,000	30,838,636	△31,289,636