法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	1,293,000	1,291,600	1,400	
	寄付金収入	5,970,000	5,487,734	482,266	
	経常経費補助金収入	33,588,000	31,807,743	1,780,257	
	受託金収入	45,725,000	49,381,168	-3,656,168	
	貸付事業収入	301,000	230,000	71,000	
	事業収入	862,000	1,076,344	-214,344	
	負担金収入	763,000	734,911	28,089	
	介護保険事業収入	56,592,000	56,019,880	572,120	
	障害福祉サービス等事業収入	854,000		854,000	
	受取利息配当金収入	67,000	66,235	765	
	その他の収入	595,000	544,568	50,432	
	事業活動収入計(1)	146,610,000	146,640,183	-30,183	
	支出				
人件費支出	126,859,000	123,730,418	3,128,582		
事業費支出	21,469,000	19,320,661	2,148,339		
事務費支出	5,277,000	3,846,089	1,430,911		
寄附金支出	3,250,000	3,190,000	60,000		
貸付事業支出	401,000	100,000	301,000		
共同募金配分金事業支出	5,323,000	3,539,771	1,783,229		
助成金支出	2,588,000	2,650,600	-62,600		
負担金支出	20,000	20,000			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	165,187,000	156,397,539	8,789,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,577,000	-9,757,356	-8,819,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,603,000	3,602,970	30	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,603,000	3,602,970	30	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,598,000	2,475,944	122,056		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,598,000	2,475,944	122,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,005,000	1,127,026	-122,026		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,672,000	-8,630,330	-9,041,670		
前期末支払資金残高(12)	30,786,000	30,786,723	-723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,114,000	22,156,393	-9,042,393		