

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				
	寄附金収入	90,000	68,107	21,893	
	経常経費補助金収入	10,296,000	10,275,791	20,209	
	受託金収入	41,965,000	40,718,508	1,246,492	
	貸付事業収入	150,000	97,000	53,000	
	事業収入	133,000	211,400	△78,400	
	介護保険事業収入	471,000	402,825	68,175	
	その他の事業収入	24,000		24,000	
	受取利息配当金収入	4,000	27,415	△23,415	
	その他の収入	10,000	219,384	△209,384	
	事業活動収入計(1)	53,143,000	52,020,430	1,122,570	
	支出				
	人件費支出	39,230,000	37,694,929	1,535,071	
	事業費支出	5,028,000	3,558,968	1,469,032	
施設整備等による収支	事務費支出	5,809,000	4,268,724	1,540,276	
	貸付事業支出	200,000	120,000	80,000	
	共同募金配分金事業費	292,000	305,900	△13,900	
	助成金支出	277,000	272,500	4,500	
	負担金支出	89,000	87,440	1,560	
	事業活動支出計(2)	50,925,000	46,308,461	4,616,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,218,000	5,711,969	△3,493,969	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	80,000	68,867	11,133	
	その他の活動による支出	2,305,000	2,036,460	268,540	
	その他の活動支出計(8)	2,385,000	2,105,327	279,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,385,000	△2,105,327	△279,673	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△167,000	3,606,642	△3,773,642	
前期末支払資金残高(12)		31,408,553	31,408,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,241,553	35,015,195	△3,773,642	