

## 令和6年度 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

法人合計

(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	1,972,000	1,902,500	69,500	
	寄付金収入	4,300,000	4,808,752	△ 508,752	
	経常経費補助金収入	31,724,000	31,639,094	84,906	
	受託金収入	24,184,000	19,859,674	4,324,326	
	介護保険事業収入	53,843,000	60,627,525	△ 6,784,525	
	障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,842,840	△ 542,840	
	その他の事業収入	4,243,000	5,091,950	△ 848,950	
	受取利息配当金収入	11,000	15,364	△ 4,364	
	その他の収入	253,000	3,214,187	△ 2,961,187	
	事業活動収入計(1)	122,830,000	130,001,886	△ 7,171,886	
	支出				
	人件費支出	113,999,000	120,591,523	△ 6,592,523	
	事業費支出	13,439,000	10,788,879	2,650,121	
事務費支出	11,079,000	8,825,721	2,253,279		
共同募金配分金事業費	950,000	866,000	84,000		
助成金支出	6,545,000	5,688,200	856,800		
その他の支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	146,032,000	146,780,323	△ 748,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,202,000	△ 16,778,437	△ 6,423,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	504,460	△ 304,460	
施設整備等支出計(5)	200,000	504,460	△ 304,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 304,460	104,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,375,000	2,202,198	5,172,802	
	その他の活動による収入	1,000	11,638,360	△ 11,637,360	
	その他の活動収入計(7)	7,376,000	13,840,558	△ 6,464,558	
	支出				
	積立資産支出	6,000	1,729	4,271	
	その他の活動による支出	1,813,000	1,785,480	27,520	
	その他の活動支出計(8)	1,819,000	1,787,209	31,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,557,000	12,053,349	△ 6,496,349		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,945,000	△ 5,029,548	△ 12,915,452		
前期末支払資金残高(12)	18,290,000	22,315,966	△ 4,025,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,000	17,286,418	△ 16,941,418		