

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) 1頁

	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	5,136,000	5,139,000	△3,000	
	寄附金収入	3,430,000	2,560,467	869,533	
	經常経費補助金収入	129,271,000	124,703,500	4,567,500	
	受託金収入	81,391,000	79,855,135	1,535,865	
	事業収入	42,922,000	42,740,569	181,431	
	介護保険事業収入	19,572,000	19,275,105	296,895	
	障害福祉サービス等事業収入	32,489,000	32,452,225	36,775	
	受取利息配当金収入	86,000	99,070	△13,070	
	その他の収入	1,133,000	229,480	903,520	
	事業活動収入計 (1)	315,430,000	307,054,551	8,375,449	
	支出				
	人件費支出	220,914,000	214,390,346	6,523,654	
	事業費支出	4,433,000	3,394,075	1,038,925	
	事務費支出	73,860,000	69,319,950	4,540,050	
	共同募金配分金事業費支出	608,000	598,224	9,776	
	分担金支出	144,000	140,280	3,720	
	助成金支出	9,759,000	8,954,850	804,150	
	その他の支出	900,000	300,000	600,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	600	400	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	310,649,000	297,098,325	13,550,675	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,781,000	9,956,226	△5,175,226	
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				
	固定資産取得支出	801,000	600,600	200,400	
	施設整備等支出計 (5)	801,000	600,600	200,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△801,000	△600,600	△200,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,146,000	5,000,000	2,146,000	
	その他の活動による収入	2,320,000	2,301,670	18,330	
	その他の活動収入計 (7)	9,466,000	7,301,670	2,164,330	
	支出				
	積立資産支出	8,676,000	8,658,316	17,684	
	その他の活動による支出	10,702,000	10,698,120	3,880	
	その他の活動支出計 (8)	19,378,000	19,356,436	21,564	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,912,000	△12,054,766	2,142,766	
	予備費支出 (10)	12,233,000	0	12,233,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,165,000	△2,699,140	△15,465,860	
前期末支払資金残高 (12)		73,020,000	73,013,263	6,737	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,855,000	70,314,123	△15,459,123	