

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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				
	会費収入	1,850,000	1,684,500	165,500	
	寄附金収入	500,000	99,707	400,293	
	経常経費補助金収入	24,083,000	23,118,693	964,307	事業実績減額の為
	受託金収入	47,614,000	42,530,070	5,083,930	
	事業収入	1,295,000	688,400	606,600	
	介護保険事業収入	41,762,000	37,637,640	4,124,360	介護報酬見込より減額の為
	障害福祉サービス等事業収入	4,210,000	4,160,050	49,950	
	受取利息配当金収入	15,000	10,471	4,529	
	その他の収入	765,000	741,303	23,697	
	事業活動収入計(1)	122,094,000	110,670,834	11,423,166	
支出					
人件費支出	85,651,000	80,262,774	5,388,226	職員時間外及び臨時職員賃金実績による減	
事業費支出	25,271,000	20,494,872	4,776,128	事業実績減額の為	
事務費支出	7,577,000	5,455,680	2,121,320		
助成金支出	1,080,000	1,034,081	45,919		
負担金支出	301,000	300,668	332		
事業活動支出計(2)	119,880,000	107,548,075	12,331,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214,000	3,122,759	-908,759		
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	2,530,000	2,528,880	1,120	
	その他の活動収入計(7)	2,530,000	2,528,880	1,120	
	支出				
	積立資産支出	12,000	410	11,590	
その他の活動による支出	3,972,000	3,959,760	12,240		
その他の活動支出計(8)	3,984,000	3,960,170	23,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,454,000	-1,431,290	-22,710		
予備費支出(10)	160,000				
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	1,691,469	-1,091,469		
前期末支払資金残高(12)	17,554,000	17,551,392	2,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,154,000	19,242,861	-1,088,861		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人運営	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	1,684,500	0	1,684,500	0	1,684,500	
		寄附金収入	99,707	0	99,707	0	99,707	
		経常経費補助金収入	23,118,693	0	23,118,693	0	23,118,693	
		受託金収入	20,042,735	22,487,335	42,530,070	0	42,530,070	
		事業収入	688,400	0	688,400	0	688,400	
		介護保険事業収入	0	37,637,640	37,637,640	0	37,637,640	
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,160,050	4,160,050	0	4,160,050	
		受取利息配当金収入	6,504	3,967	10,471	0	10,471	
		その他の収入	213,043	528,260	741,303	0	741,303	
		事業活動収入計(1)	45,853,582	64,817,252	110,670,834	0	110,670,834	
		支	人件費支出	28,656,832	51,605,942	80,262,774	0	80,262,774
		事業費支出	12,233,077	8,261,795	20,494,872	0	20,494,872	
		事務費支出	2,281,248	3,174,432	5,455,680	0	5,455,680	
		助成金支出	434,081	600,000	1,034,081	0	1,034,081	
	負担金支出	300,668	0	300,668	0	300,668		
	事業活動支出計(2)	43,905,906	63,642,169	107,548,075	0	107,548,075		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,947,676	1,175,083	3,122,759	0	3,122,759		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	2,528,880	2,528,880	0	2,528,880	
		その他の活動収入計(7)	0	2,528,880	2,528,880	0	2,528,880	
		積立資産支出	74	336	410	0	410	
		その他の活動による支出	1,588,440	2,371,320	3,959,760	0	3,959,760	
		その他の活動支出計(8)	1,588,514	2,371,656	3,960,170	0	3,960,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,588,514	157,224	-1,431,290	0	-1,431,290		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	359,162	1,332,307	1,691,469	0	1,691,469		
前期末支払資金残高(11)		4,743,884	12,807,508	17,551,392	0	17,551,392		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,103,046	14,139,815	19,242,861	0	19,242,861		