

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	会費収入	4,870,000	4,680,390	189,610
		寄付金収入	3,740,000	3,732,529	7,471
		経常経費補助金収入	21,574,000	19,767,950	1,806,050
		受託金収入	11,945,000	11,683,951	261,049
		事業収入	434,000	449,026	△15,026
		介護保険事業収入	27,070,000	24,449,690	2,620,310
		就労支援事業収入	5,336,000	5,211,865	124,135
		障害福祉サービス等事業収入	84,744,000	78,972,925	5,771,075
		受取利息配当金収入	216,000	256,401	△40,401
		その他の収入	342,000	313,121	28,879
		事業活動収入計 (1)		160,271,000	149,517,848
	支出	人件費支出	128,069,000	118,245,365	9,823,635
		事業費支出	31,417,314	26,362,099	5,055,215
		事務費支出	9,203,210	7,930,423	1,272,787
就労支援事業支出		5,336,000	5,213,865	122,135	
助成金支出		1,885,000	1,438,000	447,000	
負担金支出		247,000	231,400	15,600	
事業活動支出計 (2)		176,157,524	159,421,152	16,736,372	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△15,886,524	△9,903,304	△5,983,220	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
		車両1台 廃車による収入			
		施設整備等収入計 (4)		0	30,000
	支出	固定資産取得支出	4,863,000	4,514,400	348,600
		器具及び備品取得支出			
		特殊浴槽リフト交換	1,826,000円		
		ソフトウェア取得支出			
		介護ソフト 「介護の森」 更新	385,000円		
		会計システム「福祉大臣」 更新	2,303,400円		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	738,000	0	
車両1台リース					
施設整備等支出計 (5)		5,601,000	5,252,400	348,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,601,000	△5,222,400	△378,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,179,000	3,179,000	0
		老人福祉センター改修工事実施設計業務及び検討業務に係る、施設整備積立金の取崩			
		その他の活動による収入	0	51,195	△51,195
		前期末計上の6月賞与法定福利費訂正による収入			
	その他の活動収入計 (7)		3,179,000	3,230,195	△51,195
	支出				
		その他の活動支出計 (8)		0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,179,000	3,230,195	△51,195
予備費支出 (10)		59,564,691	—	57,506,167	
		△2,058,524			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△75,814,691	△11,895,509	△63,919,182	
前期末支払資金残高 (12)		133,220,691	133,220,691	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		57,406,000	121,325,182	△63,919,182	