

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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	730,000	680,500	49,500	
		寄付金収入	1,650,000	1,478,181	171,819	
		経常経費補助金収入	41,123,000	39,212,499	1,910,501	
		受託金収入	31,292,000	30,208,124	1,083,876	
		事業収入	16,477,000	16,425,300	51,700	
		介護保険事業収入	139,914,000	129,202,998	10,711,002	
		障害福祉サービス事業等収入	940,000	1,330,450	△ 390,450	
		その他の事業収入	15,000		15,000	
		受取利息配当金収入	2,000	24,003	△ 22,003	
		その他の収入	2,176,000	1,842,056	333,944	
		事業活動収入計(1)	234,319,000	220,404,111	13,914,889	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	148,844,000	143,756,716	5,087,284	
		事業費支出	43,329,000	38,912,040	4,416,960	
		事務費支出	35,831,000	33,967,900	1,863,100	
		共同募金配分金事業費支出	2,800,000	688,992	2,111,008	
		助成金支出	575,000	444,000	131,000	
		負担金支出	101,000	99,090	1,910	
		事業活動支出計(2)	231,480,000	217,868,738	13,611,262	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,839,000	2,535,373	303,627	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	290,000	281,611	8,389	
		施設整備等支出計(5)	290,000	281,611	8,389	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290,000	△ 281,611	△ 8,389	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		その他の活動等収入計(7)	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	1,650,000	1,478,159	171,841	
		その他の活動等支出計(8)	1,650,000	1,478,159	171,841	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,649,000	△ 1,478,159	△ 170,841	
		予備費支出(10)	800,000	0	800,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	775,603	△ 675,603	
		前期末支払資金残高(12)	59,487,000	59,677,638	△ 190,638	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,587,000	60,453,241	△ 866,241	