法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和06年04月01日　　(至)令和07年03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	770,000	699,000	71,000	
		分担金収入	0	889,090	△889,090	
		寄附金収入	500,000	740,532	△240,532	
		経常経費補助金収入	4,452,130	4,452,130	0	
		交付金収入	50,600,000	50,675,000	△75,000	
		受託金収入	182,980,000	180,010,719	2,969,281	
		事業収入	50,000	59,400	△9,400	
		介護保険事業収入	37,017,000	38,585,117	△1,568,117	
		受取利息配当金収入	3,174,500	3,290,401	△115,901	
		その他の収入	1,050,000	1,217,316	△167,316	
		事業活動収入計(1)	280,593,630	280,618,705	△25,075	
	支出	人件費支出	201,758,000	184,841,192	16,916,808	
		事業費支出	40,863,000	39,193,773	1,669,227	
		事務費支出	31,046,000	31,321,265	△275,265	
		共同募金配分金事業費	4,452,130	4,452,130	0	
		分担金支出	250,000	264,920	△14,920	
		助成金支出	5,800,000	4,924,800	875,200	
		負担金支出	239,000	1,372,107	△1,133,107	
		事業活動支出計(2)	284,408,130	266,370,187	18,037,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,814,500	14,248,518	△18,063,018	
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	21,965,000	7,860,457	14,104,543	
		施設整備等支出計(5)	21,965,000	7,860,457	14,104,543	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,965,000	△7,860,457	△14,104,543	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	45	△45	
		その他の活動支出計(8)	0	45	△45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△45	45	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,779,500	6,388,016	△32,167,516	

前期末支払資金残高(12)	111,822,499	176,343,401	△64,520,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,042,999	182,731,417	△96,688,418	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和06年04月01日　　（至）令和07年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	699,000	737,000	△38,000	
		分担金収益	889,090	0	889,090	
		寄附金収益	740,532	790,443	△49,911	
		経常経費補助金収益	4,452,130	4,120,731	331,399	
		交付金収益	50,675,000	49,765,000	910,000	
		受託金収益	180,010,719	187,473,687	△7,462,968	
		事業収益	59,400	56,450	2,950	
		介護保険事業収益	38,585,117	39,926,898	△1,341,781	
		その他事業収益	0	370,000	△370,000	
		サービス活動収益計(1)	276,110,988	283,240,209	△7,129,221	
	費用	人件費	184,841,192	181,707,496	3,133,696	
		事業費	39,193,773	40,834,084	△1,640,311	
		事務費	31,321,265	34,501,446	△3,180,181	
		共同募金配分金事業費	4,452,130	4,076,731	375,399	
		分担金費用	264,920	244,920	20,000	
		助成金費用	4,924,800	5,140,140	△215,340	
		負担金費用	1,372,107	292,399	1,079,708	
		減価償却費	13,495,291	13,942,848	△447,557	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,741,577	△5,741,577	0	
		サービス活動費用計(2)	274,123,901	274,998,487	△874,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,987,087	8,241,722	△6,254,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,179,736	3,169,078	△989,342	
		その他のサービス活動外収益	1,217,316	5,341,541	△4,124,225	
		サービス活動外収益計(4)	3,397,052	8,510,619	△5,113,567	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,397,052	8,510,619	△5,113,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,384,139	16,752,341	△11,368,202	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
		特別費用計(9)	7	0	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,384,132	16,752,341	△11,368,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,170,693	238,818,397	14,352,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		258,554,825	255,570,738	2,984,087	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		1,110,665	0	1,110,665	
		基金取崩額	1,110,665	0	1,110,665	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		45	2,400,045	△2,400,000	
		その他の積立金積立額	45	2,400,045	△2,400,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		259,665,445	253,170,693	6,494,752	