

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)	
事業活動による収支	収	会費収入	600,000	666,800	△66,800
		寄附金収入	100,000	13,122	86,878
		経常経費補助金収入	1,190,000	1,853,486	△663,486
		受託金収入	6,222,000	6,045,000	177,000
		事業収入	60,000	60,450	△450
		介護保険事業収入	86,130,000	84,569,126	1,560,874
		障害福祉サービス等事業収入	2,140,000	2,024,200	115,800
		受取利息配当金収入	1,000	2,453	△1,453
		その他の収入	601,000	1,210,729	△609,729
		事業活動収入計(1)	97,044,000	96,445,366	598,634
		支	人件費支出	74,786,000	74,197,446
		事業費支出	14,466,000	11,844,476	2,621,524
		事務費支出	12,610,000	10,877,866	1,732,134
		共同募金配分金事業費	308,000	199,074	108,926
		負担金支出	544,000	423,711	120,289
		事業活動支出計(2)	102,714,000	97,542,573	5,171,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,670,000	△1,097,207	△4,572,793
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000
	支				
		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	300,000	△300,000
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	8,758,000	0	8,758,000
		その他の活動による収入	0	2,076,600	△2,076,600
		その他の活動収入計(7)	8,758,000	2,076,600	6,681,400
	支	基金積立資産支出	101,000	0	101,000
		サービス区分間繰入金支出	8,758,000	0	8,758,000
		その他の活動による支出	2,790,000	2,590,080	199,920
		その他の活動支出計(8)	11,649,000	2,590,080	9,058,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,891,000	△513,480	△2,377,520	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,561,000	△1,310,687	△7,250,313
		前期末支払資金残高(12)	8,561,000	10,305,698	△1,744,698
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,995,011	△8,995,011

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	666,800	667,600	△800
		寄附金収益	13,122	308,417	△295,295
		経常経費補助金収益	1,853,486	1,659,580	193,906
		受託金収益	6,045,000	4,984,000	1,061,000
	益	事業収益	60,450	53,400	7,050
		介護保険事業収益	84,569,126	83,101,559	1,467,567
		障害福祉サービス等事業収益	2,024,200	2,803,610	△779,410
		その他の収益	11,360	0	11,360
		サービス活動収益計(1)	95,243,544	93,578,166	1,665,378
		費用	人件費	76,926,661	74,445,656
	事業費	11,844,476	12,430,909	△586,433	
	事務費	10,877,866	9,628,878	1,248,988	
	共同募金配分金事業費	199,074	206,500	△7,426	
	負担金費用	423,711	380,100	43,611	
	減価償却費	2,427,659	2,485,384	△57,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,732	△127,732	0	
	その他の費用	0	94,960	△94,960	
	サービス活動費用計(2)	102,571,715	99,544,655	3,027,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,328,171	△5,966,489	△1,361,682	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,593	243	2,350
		その他のサービス活動外収益	1,199,369	988,801	210,568
		サービス活動外収益計(4)	1,201,962	989,044	212,918
	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)	1,201,962	989,044	212,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,126,209	△4,977,445	△1,148,764	
特別増減の部	収	固定資産売却益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		特別費用計(9)	4	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,996	△2	299,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,826,213	△4,977,447	△848,766	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,836,017	9,313,604	5,522,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,009,804	4,336,157	4,673,647
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	72	5,500,000	△5,499,928
		その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(17)	140	140	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,009,736	14,836,017	△5,826,281	

