

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                       | 会費収入                    |       | 1,741,000  | -1,741,000  |    |
|                                 | 寄附金収入                   |       | 393,010    | -393,010    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               |       | 7,583,000  | -7,583,000  |    |
|                                 | 受託金収入                   |       | 13,634,208 | -13,634,208 |    |
|                                 | 共同募金配分金収入               |       | 300,000    | -300,000    |    |
|                                 | 貸付事業収入                  |       | 215,000    | -215,000    |    |
|                                 | 負担金収入                   |       | 0          | 0           |    |
|                                 | 介護保険事業収入                |       | 20,259,230 | -20,259,230 |    |
|                                 | 介護保険外事業収入               |       | 25,200     | -25,200     |    |
|                                 | 葬祭支援収入                  |       | 30,000     | -30,000     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           |       | 0          | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               |       | 6,220      | -6,220      |    |
|                                 | その他の収入                  |       | 5,600      | -5,600      |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 0     | 44,192,468 | -44,192,468 |    |
|                                 | 人件費支出                   |       | 39,159,148 | -39,159,148 |    |
|                                 | 事業費支出                   |       | 2,865,892  | -2,865,892  |    |
|                                 | 事務費支出                   |       | 2,367,491  | -2,367,491  |    |
|                                 | 貸付事業支出                  |       | 220,000    | -220,000    |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              |       | 300,000    | -300,000    |    |
|                                 | 負担金支出                   |       | 0          | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                  |       | 0          | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  |       | 0          | 0           |    |
|                                 | 予備費支出                   |       | 0          | 0           |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 0     | 44,912,531 | -44,912,531 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0     | -720,063   | 720,063     |    |
| 整備等による収支                        | 施設整備等収入計（４）             | 0     | 0          | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                |       | 0          | 0           |    |
|                                 | 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           |    |
| 他の活動による収支                       | 基金積立資産取崩収入              |       | 0          | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0     | 0          | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                  |       | 549,700    | -549,700    |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0     | 549,700    | -549,700    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0     | -549,700   | 549,700     |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         |       |            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0     | -1,269,763 | 1,269,763   |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |       | 5,442,971  | -5,442,971  |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0     | 4,173,208  | -4,173,208  |    |