

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

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	1,311,000	1,310,000	1,000	法人運営事業 1,310,000
寄附金収入	1,412,000	1,425,005	-13,005	法人運営事業 1,425,005
経常経費補助金収入	18,646,000	18,555,641	90,359	法人運営事業 16,673,044 地域福祉事業 44,000 訪問介護事業 186,000 居宅介護支援事業 94,000 小規模多機能型居宅介護事業 545,000 共同募金配分金事業 1,013,597
受託金収入	20,149,000	19,874,110	274,890	配食サービス事業 5,744,990 指定管理事業 1,946,000 訪問介護事業 2,917,570 地域支援事業 1,792,000 生活支援体制整備事業 5,064,000 地域福祉事業 2,066,500 日常生活自立支援事業 212,000 法人運営事業 131,050
貸付事業収入	60,000	0	60,000	
事業収入	5,725,000	5,291,156	433,844	配食サービス事業 4,559,140 ボランティアセンター事業 164,400 日常生活自立支援事業 115,925 福祉用具貸与事業 376,441 地域福祉事業 19,050 訪問介護事業 46,800 小規模多機能型居宅介護事業 9,400
負担金収入	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40,000
介護保険事業収入	58,203,000	58,262,704	-59,704	居宅介護支援事業 6,549,270 訪問介護事業 11,822,969 小規模多機能型居宅介護事業 39,890,465
障害福祉サービス等事業収入	850,000	811,850	38,150	訪問介護事業 811,850
受取利息配当金収入	27,000	19,407	7,593	法人運営事業 16,580 小規模多機能型居宅介護事業 1,375 資金貸付事業 1,452
その他の収入	53,000	58,500	-5,500	法人運営事業 58,500
事業活動収入計(1)	106,476,000	105,648,373	827,627	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	92,086,000	91,024,759	1,061,241	法人運営事業 16,982,730 指定管理事業 1,546,000 配食サービス事業 4,720,065 地域福祉事業 1,826,000 訪問介護事業 17,494,384 居宅介護支援事業 5,993,649 地域支援事業 1,723,000 生活支援体制整備事業 4,978,000 小規模多機能型居宅介護事業 35,703,141 日常生活自立支援事業 57,790
事業費支出	13,293,000	12,763,471	529,529	法人運営事業 563,699 小規模多機能型居宅介護事業 3,576,038 配食サービス事業 5,575,065 ボランティアセンター事業 232,400 日常生活自立支援事業 230,135 福祉用具貸与事業 371,441 地域福祉事業 162,050 訪問介護事業 1,019,962

					居宅介護支援事業	1,004,681
					地域支援事業	28,000
	事務費支出	5,457,000	5,275,339	181,661	地域福祉事業	172,500
訪問介護事業					681,963	
居宅介護支援事業					265,601	
小規模多機能型居宅介護事業					1,979,788	
日常生活自立支援事業					40,000	
法人運営事業					1,549,487	
地域支援事業					41,000	
生活支援体制整備事業					86,000	
指定管理事業					400,000	
ボランティアセンター事業					45,000	
					配食サービス事業	9,000
					福祉用具貸与事業	5,000
	貸付事業支出	60,000	0	60,000		
	共同募金配分金事業支出	214,000	213,597	403	共同募金配分金事業	213,597
	助成金支出	924,000	924,000	0	共同募金配分金事業	880,000
地域福祉事業					44,000	
	負担金支出	71,000	70,760	240	法人運営事業	70,760
	事業活動支出計(2)	112,105,000	110,271,926	1,833,074		
	事業活動資金収支差額	-5,629,000	-4,623,553	-1,005,447		
	施設整備等による収支					
	収入					
	施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	地域福祉事業	176,000
	施設整備等収入計(4)	176,000	176,000	0		
	施設整備等による収支					
	支出					
	固定資産取得支出	532,000	531,100	900	小規模多機能型居宅介護事業	200,000
法人運営事業					155,100	
地域福祉事業					176,000	
	施設整備等支出計(5)	532,000	531,100	900		
	施設整備等資金収支差額	-356,000	-355,100	-900		
	その他の活動による収支					
	収入					
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	法人運営事業	1,900,000
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0		
	その他の活動による収支					
	支出					
	積立資産支出	1,450,000	1,428,215	21,785	法人運営事業	1,428,215
	その他の活動による支出	408,000	407,640	360	法人運営事業	407,640
	その他の活動支出計(8)	1,858,000	1,835,855	22,145		
	その他の活動資金収支差額	42,000	64,145	-22,145		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	法人運営事業の100,000円を車輛費（修繕費）へ 流用	
	当期資金収支差額合計	-6,043,000	-4,914,508	-1,128,492		
	前期末支払資金残高(12)	35,420,000	35,416,906	3,094	法人運営事業	638,071
訪問介護事業					5,575,475	
居宅介護支援事業					1,545,708	
小規模多機能型居宅介護事業					25,060,571	
資金貸付事業					2,597,081	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,377,000	30,502,398	-1,125,398		