

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	収入	会費収入	3,291,000	2,980,500	310,500
		寄附金収入	546,000	657,384	△111,384
		経常経費補助金収入	49,263,000	41,701,966	7,561,034
		助成金収入	350,000	331,625	18,375
		受託金収入	40,751,000	38,372,553	2,378,447
		事業収入	428,000	436,510	△8,510
		負担金収入	430,000	335,588	94,412
		介護保険事業収入	107,122,000	95,535,065	11,586,935
		障害福祉サービス等事業収入	6,746,000	7,013,890	△267,890
		その他の事業収入	17,791,000	13,866,885	3,924,115
		受取利息配当金収入	23,000	23,060	△60
		その他の収入	1,450,000	206,908	1,243,092
		事業活動収入計(1)	228,191,000	201,461,934	26,729,066
	支出	人件費支出	151,102,000	137,490,261	13,611,739
		事業費支出	54,707,000	44,707,892	9,999,108
		事務費支出	9,458,000	7,107,865	2,350,135
		共同募金配分金事業費	2,075,000	2,074,798	202
		助成金支出	365,000	365,000	0
		負担金支出	263,000	214,313	48,687
		支払利息支出	9,000	5,859	3,141
その他の支出		124,000	119,830	4,170	
事業活動支出計(2)		218,103,000	192,085,818	26,017,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088,000	9,376,116	711,884		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	861,000	759,970	101,030
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	558,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	1,421,000	1,317,970	103,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,421,000	△1,317,970	△103,030
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	757,000	756,120	880
		その他の活動収入計(7)	757,000	756,120	880
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	888,000	112,000
		積立資産支出	3,674,000	0	3,674,000
		その他の活動による支出	5,501,000	5,363,760	137,240
		その他の活動支出計(8)	10,175,000	6,251,760	3,923,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,418,000	△5,495,640	△3,922,360
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△751,000	2,562,506	△3,313,506		
前期末支払資金残高(12)		29,962,000	29,957,171	4,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,211,000	32,519,677	△3,308,677	