

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	収入				
	会費収入	2,600,000	2,480,200	119,800	
	寄附金収入	502,000	500,384	1,616	
	経常経費補助金収入	51,084,000	49,772,671	1,311,329	
	受託金収入	99,645,000	90,179,787	9,465,213	
	貸付事業収入	90,000	30,000	60,000	
	事業収入	2,199,000	1,519,070	679,930	
	介護保険事業収入	209,883,000	201,539,945	8,343,055	
	障害福祉サービス等事業収入	20,653,000	19,610,941	1,042,059	
	受取利息配当金収入	52,000	48,958	3,042	
	その他の収入	478,000	495,948	△ 17,948	
	事業活動収入計 (1)	387,186,000	366,177,904	21,008,096	
	支出				
	人件費支出	296,513,000	294,716,224	1,796,776	
	事業費支出	87,158,000	77,226,121	9,931,879	
	事務費支出	26,822,000	22,532,745	4,289,255	
	貸付事業支出	90,000	60,000	30,000	
	共同募金配分金事業費	20,000	20,000	0	
	助成金支出	4,736,000	4,242,813	493,187	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	415,469,000	398,897,903	16,571,097	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 28,283,000	△ 32,719,999	4,436,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	683,000	681,780	1,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,554,000	6,339,960	214,040	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	7,237,000	7,021,740	215,260	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,237,000	△ 7,021,740	△ 215,260	
	収入				
	その他の活動による収入	127,000	126,300	700	
	その他の活動収入計 (7)	127,000	126,300	700	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	1,298,000	8,202	1,289,798	
	積立資産支出	1,005,000	13,007	991,993	
	その他の活動による支出	614,000	612,424	1,576	
	その他の活動支出計 (8)	2,917,000	633,633	2,283,367	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,790,000	△ 507,333	△ 2,282,667	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 38,310,000	△ 40,249,072	1,939,072	
前期末支払資金残高 (12)		84,614,955	84,614,955	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,304,955	44,365,883	1,939,072	