

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
事業活動による収入	会費収入	2,650,000	2,502,200	147,800	
	寄附金収入	1,501,000	1,335,000	166,000	
	経常経費補助金収入	27,356,000	27,166,000	190,000	
	受託金収入	39,266,000	40,007,100	-741,100	
	貸付事業収入	1,115,000	658,000	457,000	
	事業収入	45,804,000	41,803,911	4,000,089	
	介護保険事業収入	91,300,000	82,154,059	9,145,941	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	2,375,850	-615,850	
	受取利息配当金収入	467,000	497,613	-30,613	
	その他の収入	2,090,000	2,319,601	-229,601	
	事業活動収入計（1）	213,309,000	200,819,334	12,489,666	
事業活動による支出	人件費支出	144,249,000	137,531,512	6,717,488	
	事業費支出	70,755,000	62,787,958	7,967,042	
	事務費支出	17,481,000	14,215,204	3,265,796	
	貸付事業支出	2,200,000	798,000	1,402,000	
	助成金支出	3,120,000	2,737,000	383,000	
	事業活動支出計（2）	237,805,000	218,069,674	19,735,326	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,496,000	-17,250,340	-7,245,660		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	170,000	0	170,000	
	施設整備等収入計（4）	170,000	0	170,000	
	固定資産取得支出	1,039,000	537,900	501,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,267,200	42,800	
施設整備等支出計（5）	2,349,000	1,805,100	543,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,179,000	-1,805,100	-373,900		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	236,037	-236,037	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,236,037	-236,037	
	積立資産支出	10,000	101	9,899	
	その他の活動による支出	5,820,000	5,553,720	266,280	
	その他の活動支出計（8）	5,830,000	5,553,821	276,179	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,170,000	9,682,216	-512,216		
予備費支出（10）	16,393,000		16,393,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,898,000	-9,373,224	-24,524,776		
前期末支払資金残高（12）	33,898,000	34,013,623	-115,623		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	24,640,399	-24,640,399		