

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	2,731,000	2,597,000	134,000	
	寄附金収入	2,118,000	1,921,699	196,301	
	経常経費補助金収入	73,070,000	69,650,822	3,419,178	
	受託金収入	62,089,000	58,124,800	3,964,200	
	貸付事業収入	200,000	49,500	150,500	
	事業収入	37,644,000	37,970,190	△ 326,190	
	介護保険事業収入	170,691,000	171,873,935	△ 1,182,935	
	障害福祉サービス等事業収入	14,549,000	13,636,090	912,910	
	受取利息配当金収入	20,000	53,998	△ 33,998	
	その他の収入	1,348,000	1,417,572	△ 69,572	
	事業活動収入計 (1)	364,460,000	357,295,606	7,164,394	
	支出				
	人件費支出	263,834,000	253,948,663	9,885,337	
	事業費支出	73,985,000	67,074,797	6,910,203	
	事務費支出	15,828,500	13,278,480	2,550,020	
	貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,347,000	1,223,924	123,076	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	1,408,000	1,221,000	187,000	
	負担金支出	296,500	291,080	5,420	
	支払利息支出	45,000	43,200	1,800	
	その他の支出	409,000	405,855	3,145	
	事業活動支出計 (2)	357,403,000	337,636,999	19,766,001	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,057,000	19,658,607	△ 12,601,607	
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	4,449,000	4,186,850	262,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	964,800	2,200	
	施設整備等支出計 (5)	5,416,000	5,151,650	264,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,416,000	△ 5,151,650	△ 264,350	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		532,000	—	532,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,109,000	14,506,957	△ 13,397,957	
前期末支払資金残高 (12)		132,133,256	132,133,256	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		133,242,256	146,640,213	△ 13,397,957	