

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	23,644,000	23,244,210	399,790
		寄附金収入	224,000	224,664	△664
		経常経費補助金収入	64,181,000	63,337,531	843,469
		受託金収入	261,876,000	265,374,278	△3,498,278
		事業収入	5,386,000	8,208,788	△2,822,788
		負担金収入	938,000	1,087,722	△149,722
		介護保険事業収入	73,320,000	71,133,538	2,186,462
		障害福祉サービス等事業収入	26,092,000	25,456,557	635,443
		受取利息配当金収入	9,000	49,920	△40,920
		その他の収入	46,000	115,000	△69,000
		事業活動収入計(1)	455,716,000	458,232,208	△2,516,208
	支出	人件費支出	321,248,895	306,177,743	15,071,152
		事業費支出	45,478,843	44,266,902	1,211,941
		事務費支出	104,228,898	94,062,463	10,166,435
共同募金配分金事業費		51,697	51,697	0	
助成金支出		23,067,032	22,397,378	669,654	
負担金支出		939,000	927,543	11,457	
支払利息支出		57,000	48,792	8,208	
事業活動支出計(2)	495,071,365	467,932,518	27,138,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,355,365	△9,700,310	△29,655,055	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	193,500	△193,500
		施設整備等収入計(4)	0	193,500	△193,500
	支出	固定資産取得支出	1,450,996	1,118,590	332,406
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	677,208	3,792
		その他の施設整備等による支出	2,428,000	2,427,400	600
施設整備等支出計(5)	4,559,996	4,223,198	336,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,559,996	△4,029,698	△530,298	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,984,000	0	48,984,000
		事業区分間繰入金収入	1,494,000	0	1,494,000
		サービス区分間繰入金収入	16,020,000	0	16,020,000
		その他の活動収入計(7)	66,498,000	0	66,498,000
	支出	基金積立資産支出	2,000	1,294	706
		積立資産支出	21,639	21,211	428
		事業区分間繰入金支出	6,757,000	0	6,757,000
		サービス区分間繰入金支出	15,802,000	0	15,802,000
		その他の活動支出計(8)	22,582,639	22,505	22,560,134
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,915,361	△22,505	43,937,866
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,752,513	13,752,513	
前期末支払資金残高(12)		0	64,795,910	△64,795,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,043,397	△51,043,397	