

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(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	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	47,024	△38,024	
		その他の収入	46,000	115,000	△69,000	
		事業活動収入計 (1)	455,716,000	458,229,312	△2,513,312	
		支	人件費支出	321,248,895	306,177,743	15,071,152
			事業費支出	44,986,288	43,966,679	1,019,609
		事務費支出	103,227,453	93,086,618	10,140,835	
		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)	493,577,365	466,656,450	26,920,915	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△37,861,365	△8,427,138	△29,434,227	
施設整備等による収支	収	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	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	積立資産取崩収入	48,984,000	0	48,984,000	
		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)	65,004,000	0	65,004,000	
	支	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	6,536,494	220,506	
		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	6,558,999	16,023,640	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,421,361	△6,558,999	48,980,360	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△19,015,835	19,015,835	
		前期末支払資金残高 (12)	0	70,059,232	△70,059,232	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	51,043,397	△51,043,397	