

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	6,500,000	5,992,500	507,500	
	寄附金収入	500,000	445,810	54,190	
	経常経費補助金収入	28,892,000	29,347,901	△ 455,901	
	受託金収入	46,098,000	41,691,529	4,406,471	
	貸付事業収入	27,000	27,000	0	
	事業収入	2,260,000	2,223,350	36,650	
	負担金収入	689,000	505,300	183,700	
	介護保険事業収入	131,442,000	125,781,047	5,660,953	
	障害福祉サービス等事業収入	30,652,000	28,457,020	2,194,980	
	受取利息配当金収入	11,000	9,002	1,998	
	その他の収入	1,360,000	577,563	782,437	
	事業活動収入計 (1)	248,431,000	235,058,022	13,372,978	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	190,858,000	181,228,561	9,629,439	
	事業費支出	66,934,000	56,867,440	10,066,560	
	事務費支出	2,009,000	1,563,868	445,132	
	貸付事業支出	300,000	27,000	273,000	
	助成金支出	4,283,000	4,065,347	217,653	
	支払利息支出	348,000	448,259	△ 100,259	
	事業活動支出計 (2)	264,732,000	244,200,475	20,531,525	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,301,000	△ 9,142,453	△ 7,158,547	
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	573,000	238,700	334,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,000	1,155,600	400	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,729,000	1,394,300	334,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,729,000	△ 1,394,300	△ 334,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,145,000	4,871,114	273,886	
	その他の活動収入計 (7)	5,145,000	4,871,114	273,886	
	支出				
	積立資産支出	302,000	214,311	87,689	
	その他の活動による支出	2,064,000	2,063,160	840	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	2,366,000	2,277,471	88,529	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,779,000	2,593,643	185,357	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,251,000	△ 7,943,110	△ 7,307,890	
前期末支払資金残高 (12)		△ 8,738,199	△ 8,738,199	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 23,989,199	△ 16,681,309	△ 7,307,890	