

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	4,855,000	4,461,500	393,500	
	寄附金収入	3,010,000	3,196,039	△ 186,039	
	経常経費補助金収入	38,271,000	26,334,040	11,936,960	
	受託金収入	66,377,000	64,854,245	1,522,755	
	事業収入	872,000	840,656	31,344	
	介護保険事業収入	136,236,000	118,672,130	17,563,870	
	障害福祉サービス等事業収入	12,752,000	14,739,258	△ 1,987,258	
	受取利息配当金収入	50,000	53,237	△ 3,237	
	その他の収入	424,000	705,032	△ 281,032	
事業活動収入計(1)		262,847,000	233,856,137	28,990,863	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	177,867,000	165,992,360	11,874,640	
	事業費支出	39,884,000	35,241,887	4,642,113	
	事務費支出	40,161,000	31,188,832	8,972,168	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	145,000	143,500	1,500	
	支払利息支出	40,000	21,006	18,994	
事業活動支出計(2)		258,107,000	232,597,585	25,509,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,740,000	1,258,552	3,481,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,819,256	△ 1,819,256	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000	1,859,256	△ 1,819,256	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,516,000	7,371,440	△ 2,855,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,000	1,036,314	8,686	
	施設整備等支出計(5)	5,561,000	8,407,754	△ 2,846,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,521,000	△ 6,548,498	1,027,498	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,390,000	2,390,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,390,000	2,390,000	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)		2,390,000	2,390,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,609,000	△ 2,899,946	4,508,946	
前期末支払資金残高(12)		90,173,868	90,173,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,782,868	87,273,922	4,508,946	