

## 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	2,750,000	2,743,200	6,800	
	寄附金収入	5,000,000	4,945,171	54,829	
	経常経費補助金収入	44,343,000	44,216,939	126,061	
	受託金収入	73,903,000	74,029,560	△126,560	
	貸付事業収入	3,124,000	2,384,000	740,000	
	事業収入	29,680,000	28,263,817	1,416,183	
	負担金収入	754,000	626,600	127,400	
	介護保険事業収入	183,317,000	165,277,139	18,039,861	
	障害福祉サービス等事業収入	6,015,000	4,116,100	1,898,900	
	受取利息配当金収入	52,000	84,754	△32,754	
	その他の収入	1,572,000	1,959,791	△387,791	
	事業活動収入計(1)	350,510,000	328,647,071	21,862,929	
支出					
人件費支出	257,437,000	258,113,360	△676,360		
事業費支出	89,669,000	80,686,576	8,982,424		
事務費支出	6,065,000	5,325,732	739,268		
貸付事業支出	6,130,000	6,380,000	△250,000		
配分金支出	11,001,000	11,000,209	791		
助成金支出	4,678,000	5,141,800	△463,800		
負担金支出	50,000	50,000	0		
その他の支出	276,000	231,400	44,600		
事業活動支出計(2)	375,306,000	366,929,077	8,376,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,796,000	△38,282,006	13,486,006		
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	363,000	187,000	176,000	
施設整備等支出計(5)	363,000	187,000	176,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,000	△187,000	△176,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,793,000	4,992,913	1,800,087	
	その他の活動による収入		53,220	△53,220	
	その他の活動収入計(7)	6,793,000	5,046,133	1,746,867	
	支出				
積立資産支出	52,000	88	51,912		
その他の活動支出計(8)	52,000	88	51,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,741,000	5,046,045	1,694,955		
予備費支出(10)	94,813,000	—	94,813,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,231,000	△33,422,961	△79,808,039		
前期末支払資金残高(12)	113,231,000	127,621,463	△14,390,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	94,198,502	△94,198,502		