

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)
事業活動による収入支	会費収入	8,413,000	8,452,000	△39,000
	寄附金収入	6,383,000	5,259,045	1,123,955
	経常経費補助金収入	147,097,000	138,976,671	8,120,329
	受託金収入	157,425,000	154,287,784	3,137,216
	助成金収入	98,000	578,000	△480,000
	共同募金配分金収入	4,020,000	4,010,000	10,000
	貸付事業収入	519,000	202,000	317,000
	事業収入	91,881,000	90,412,285	1,468,715
	負担金収入	1,424,000	1,721,567	△297,567
	介護保険事業収入	152,176,000	151,252,967	923,033
	障害福祉サービス等事業収入	3,332,000	3,435,840	△103,840
	借入金利息補助金収入	111,000	255,926	△144,926
	受取利息配当金収入	148,000	173,597	△25,597
	その他の収入	650,000	737,744	△87,744
	事業活動収入計 (1)	573,677,000	559,755,426	13,921,574
	人件費支出	340,440,000	336,963,796	3,476,204
	事業費支出	196,582,000	188,921,861	7,660,139
	事務費支出	37,791,000	34,954,503	2,836,497
	貸付事業支出	570,000	192,000	378,000
	助成金支出	50,000	0	50,000
	支払利息支出	536,000	256,141	279,859
	その他の支出	78,000	77,516	484
	事業活動支出計 (2)	576,047,000	561,365,817	14,681,183
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,370,000	△1,610,391	△759,609
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,512,000	3,512,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0
	固定資産取得支出	7,043,000	6,634,720	408,280
	施設整備等支出計 (5)	10,555,000	10,146,720	408,280
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,043,000	△6,634,720	△408,280
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	積立資産取崩収入	1,728,000	1,321,760	406,240
	拠点区分間繰入金収入	47,932,000	44,195,695	3,736,305
	サービス区分間繰入金収入	111,000	114,437	△3,437
	その他の活動収入計 (7)	99,771,000	85,631,892	14,139,108
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	基金積立資産支出	3,000	2,721	279
	拠点区分間繰入金支出	47,929,000	44,195,695	3,733,305
	サービス区分間繰入金支出	115,000	114,437	563
	その他の活動支出計 (8)	98,047,000	84,312,853	13,734,147
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,724,000	1,319,039	404,961
予備費支出 (10)		7,421,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,109,000	△6,926,072	△8,182,928
前期末支払資金残高 (12)		15,109,000	82,543,880	△67,434,880
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	75,617,808	△75,617,808