

## 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	18,825,000	14,392,042	4,432,958		
	寄附金収入	11,303,000	11,228,786	74,214		
	経常経費補助金収入	231,942,000	227,181,539	4,760,461		
	受託金収入	146,905,000	142,484,338	4,420,662		
	事業収入	3,987,000	3,459,960	527,040		
	介護保険事業収入	61,477,000	59,423,124	2,053,876		
	老人福祉事業収入	167,339,000	165,705,379	1,633,621		
	保育事業収入	182,576,000	232,148,140	△49,572,140		
	障害福祉サービス等事業収入	148,024,000	147,439,477	584,523		
	受取利息配当金収入	800,000	800,000	0		
	その他の収入	3,217,000	3,091,988	125,012		
	事業活動収入計 (1)	976,395,000	1,007,354,773	△30,959,773		
支出	人件費支出	675,313,000	674,719,486	593,514		
	事業費支出	89,622,000	87,735,955	1,886,045		
	事務費支出	104,136,000	100,995,795	3,140,205		
	助成金支出	42,213,000	41,681,372	531,628		
	負担金支出	273,000	184,920	88,080		
	支払利息支出	299,000	298,211	789		
	その他の支出	2,020,000	2,019,430	570		
	事業活動支出計 (2)	913,876,000	907,635,169	6,240,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,519,000	99,719,604	△37,200,604			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	363,200,000	335,970,000	27,230,000		
	設備資金借入金収入	260,000,000	64,400,000	195,600,000		
	施設整備等収入計 (4)	623,200,000	400,370,000	222,830,000		
支出	固定資産取得支出	492,286,000	492,130,508	155,492		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,107,000	3,106,729	271		
施設整備等支出計 (5)	495,393,000	495,237,237	155,763			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,807,000	△94,867,237	222,674,237			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,315,000	1,315,440	△440		
	積立資産取崩収入	3,125,000	3,125,621	△621		
	その他の活動収入計(7)	4,440,000	4,441,061	△1,061		
	支出	基金積立資産支出	11,061,000	11,015,369	45,631	
		積立資産支出	13,967,000	13,341,647	625,353	
その他の活動支出計(8)	25,028,000	24,357,016	670,984			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,588,000	△19,915,955	△672,045			
予備費支出 (10)	231,342,000	-	231,342,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,604,000	△15,063,588	△46,540,412			
前期末支払資金残高(12)	61,604,000	61,596,052	7,948			



## 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,532,464	△46,532,464	

