

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	11,329,000	10,408,000	921,000	
	分担金収入	6,244,000	6,212,174	31,826	
	寄附金収入	88,160,000	88,146,274	13,726	
	経常経費補助金収入	95,493,000	95,734,786	241,786	
	受託金収入	168,001,000	165,599,519	2,401,481	
	事業収入	4,443,000	4,560,334	117,334	
	介護保険事業収入	845,586,000	785,102,390	60,483,610	
	障害福祉サービス等事業収入	56,199,000	44,419,367	11,779,633	
	受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,199	1,801	
	その他の収入	13,617,000	13,872,225	255,225	
	事業活動収入計(1)	1,298,494,000	1,223,475,268	75,018,732	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	889,320,000	844,700,458	44,619,542	
	事業費支出	189,032,000	178,051,797	10,980,203	
	事務費支出	98,644,000	97,461,697	1,182,303	
	分担金支出	6,189,000	6,185,915	3,085	
	助成金支出	34,623,000	33,844,920	778,080	
	支払利息支出	459,000	458,400	600	
	その他の支出	884,000	1,323,000	439,000	
	事業活動支出計(2)	1,219,151,000	1,162,026,187	57,124,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,343,000	61,449,081	17,893,919	
	施設整備等補助金収入	7,923,000	7,935,340	12,340	
	施設整備等収入計(4)	7,923,000	7,935,340	12,340	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	16,406,000	14,409,293	1,996,707	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,749,000	5,764,440	15,440	
	施設整備等支出計(5)	22,155,000	20,173,733	1,981,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,232,000	12,238,393	1,993,607	
	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	積立資産取崩収入	6,259,000	4,613,429	1,645,571	
	その他の活動による収入	54,695,000	55,206,892	511,892	
	その他の活動収入計(7)	60,964,000	59,830,321	1,133,679	
	基金積立資産支出	86,010,000	86,010,000	0	
	積立資産支出	1,147,000	1,485,944	338,944	
	その他の活動による支出	33,653,000	31,349,646	2,303,354	
	その他の活動支出計(8)	120,810,000	118,845,590	1,964,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,846,000	59,015,269	830,731	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,265,000	9,804,581	15,069,581	
前期末支払資金残高(12)		244,711,000	244,281,869	429,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,976,000	234,477,288	15,498,712	