

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	13,360,000	13,344,400	15,600	
	寄附金収入	9,800,000	5,568,460	4,231,540	
	経常経費補助金収入	316,934,000	289,066,525	27,867,475	
	受託金収入	120,321,000	115,500,348	4,820,652	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	6,789,034	8,002,260	△1,213,226	
	負担金収入	2,940,000	1,982,900	957,100	
	介護保険事業収入	120,972,000	110,652,130	10,319,870	
	障害福祉サービス等事業収入	16,024,000	16,461,195	△437,195	
	受取利息配当金収入	2,144,000	2,145,169	△1,169	
	その他の収入	14,518,000	17,230,093	△2,712,093	
	事業活動収入計(1)	623,803,034	579,953,480	43,849,554	
	支出				
	人件費支出	458,368,007	426,552,284	31,815,723	
	事業費支出	67,669,688	60,966,803	6,702,885	
事務費支出	66,032,339	53,326,550	12,705,789		
その他の配分金事業費支出	7,650,000	4,868,415	2,781,585		
助成金支出	47,452,000	44,529,348	2,922,652		
負担金支出	3,669,000	3,651,455	17,545		
事業活動支出計(2)	650,841,034	593,894,855	56,946,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,038,000	△13,941,375	△13,096,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000,000	82,822,600	7,177,400	
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	82,822,600	7,177,400	
	支出				
	固定資産取得支出	90,000,000	82,822,600	7,177,400	
施設整備等支出計(5)	90,000,000	82,822,600	7,177,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,198,508	801,492	
	その他の活動による収入	34,908,000	34,907,210	790	
	その他の活動収入計(7)	36,908,000	36,105,718	802,282	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000		50,000	
	積立資産支出	2,000,000	599,341	1,400,659	
	その他の活動による支出	15,824,000	14,381,920	1,442,080	
	その他の活動支出計(8)	17,874,000	14,981,261	2,892,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,034,000	21,124,457	△2,090,457	
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,504,000	7,183,082	△15,687,082		
前期末支払資金残高(12)	23,642,000	42,346,060	△18,704,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,138,000	49,529,142	△34,391,142		