

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	29,400,000	31,618,400	△2,218,400	
	寄附金収入	310,000	1,273,926	△963,926	
	経常経費補助金収入	216,548,000	191,172,466	25,375,534	
	受託金収入	713,452,000	669,797,781	43,654,219	
	貸付事業収入	21,400,000	4,971,731	16,428,269	
	事業収入	2,419,000	1,740,550	678,450	
	負担金収入	2,410,000	1,844,220	565,780	
	介護保険事業収入	265,388,000	245,738,562	19,649,438	
	障害福祉サービス等事業収入	21,442,000	16,528,865	4,913,135	
	受取利息配当金収入	33,000	320,601	△287,601	
	その他の収入	4,213,000	4,836,961	△623,961	
	事業活動収入計(1)	1,277,015,000	1,169,844,063	107,170,937	
	支出				
	人件費支出	908,027,000	800,960,050	107,066,950	
施設整備等による収支	事業費支出	198,592,000	149,796,846	48,795,154	
	事務費支出	184,322,000	134,583,455	49,738,545	
	貸付事業支出	22,140,000	4,966,592	17,173,408	
	共同募金配分金事業費	1,282,000	1,269,713	12,287	
	助成金支出	21,195,000	19,777,638	1,417,362	
	負担金支出	1,336,000	1,275,910	60,090	
	その他の支出	112,000	111,230	770	
	事業活動支出計(2)	1,337,006,000	1,112,741,434	224,264,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,991,000	57,102,629	△117,093,629	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,961,000	4,896,100	1,064,900	
	固定資産除却・廃棄支出		10,110	△10,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,361,000	10,507,776	853,224	
	施設整備等支出計(5)	17,322,000	15,413,986	1,908,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,322,000	△15,413,986	△1,908,014	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,221,000	5,230,761	△9,761	
	その他の活動収入計(7)	5,221,000	5,230,761	△9,761	
	支出				
	その他の活動による支出	22,995,000	20,082,360	2,912,640	
	その他の活動支出計(8)	22,995,000	20,082,360	2,912,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,774,000	△14,851,599	△2,922,401	
予備費支出(10)		6,317,000	—	6,317,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△101,404,000	26,837,044	△128,241,044	
前期末支払資金残高(12)		101,404,000	459,695,895	△358,291,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	486,532,939	△486,532,939	