

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	1,913,000	1,913,000	0	
	寄附金収入	2,270,000	2,204,473	65,527	
	経常経費補助金収入	7,756,000	5,806,385	1,949,615	
	受託金収入	26,851,000	24,955,266	1,895,734	
	貸付事業収入	400,000	10,000	390,000	
	事業収入	3,412,000	3,398,000	14,000	
	負担金収入	944,000	933,400	10,600	
	介護保険事業収入	562,463,000	565,341,767	△2,878,767	
	就労支援事業収入	5,842,000	6,071,181	△229,181	
	障害福祉サービス等事業収入	65,586,000	65,045,485	540,515	
	受取利息配当金収入	52,000	210,969	△158,969	
	その他の収入	1,935,000	1,629,185	305,815	
	事業活動収入計(1)	679,424,000	677,519,111	1,904,889	
支出					
人件費支出	459,294,000	456,874,971	2,419,029		
事業費支出	104,004,000	96,995,968	7,008,032	(注)	
事務費支出	76,209,000	71,305,892	4,903,108		
就労支援事業支出	5,842,000	6,005,626	△163,626		
利用者負担軽減額	1,200,000	957,164	242,836		
貸付事業支出	400,000	30,000	370,000		
共同募金配分金事業費	2,162,000	2,065,459	96,541		
助成金支出	6,280,000	4,850,382	1,429,618		
負担金支出	22,080,000	22,059,684	20,316		
支払利息支出	378,000	360,972	17,028		
その他の支出	856,000	675,274	180,726		
事業活動支出計(2)	678,705,000	662,181,392	16,523,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,000	15,337,719	△14,618,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	276,000	276,000	0	
	施設整備等収入計(4)	276,000	276,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,761,000	2,380,090	380,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,054,000	3,970,498	83,502		
施設整備等支出計(5)	6,815,000	6,350,588	464,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,539,000	△6,074,588	△464,412		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	400,000	30,000	370,000	
	積立資産取崩収入	15,000,000	8,000,000	7,000,000	
	その他の活動による収入	3,690,000	3,688,980	1,020	
	その他の活動収入計(7)	19,090,000	11,718,980	7,371,020	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	10,000	390,000	
その他の活動による支出	16,738,000	16,434,260	303,740		
その他の活動支出計(8)	17,138,000	16,444,260	693,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,952,000	△4,725,280	6,677,280		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,368,000	4,537,851	△9,905,851		
前期末支払資金残高(12)	224,546,005	224,546,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,178,005	229,083,856	△9,905,851		

(注) 予備費支出△500,000円は事業費支出に充当使用した額である。