

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)	
事業活動による収入支	収入	0288 会費収入	11,400,000	11,616,196	-216,196	
		0290 寄附金収入	2,930,000	3,641,686	-711,686	
		0291 経常経費補助金収入	60,979,000	58,765,955	2,213,045	
		0296 受託金収入	432,274,000	380,788,745	51,485,255	
		0303 貸付事業収入	500,000	6,000	494,000	
		0305 事業収入	3,014,000	3,270,050	-256,050	
		0306 負担金収入	278,000	214,930	63,070	
		0165 介護保険事業収入	246,140,000	205,653,815	40,486,185	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	81,817,000	69,695,080	12,121,920	
		0195 その他の事業収入	33,000	0	33,000	
		0200 受取利息配当金収入	432,000	859,744	-427,744	
		0201 その他の収入	729,000	5,498,803	-4,769,803	
		事業活動収入計(1)		840,526,000	740,011,004	100,514,996
		支出	0129 人件費支出	671,585,000	593,437,894	78,147,106
	0130 事業費支出		92,600,153	77,922,835	14,677,318	
	0131 事務費支出		130,471,847	107,916,684	22,555,163	
	0309 貸付事業支出		500,000	0	500,000	
	0313 助成金支出		13,394,000	11,329,201	2,064,799	
	0315 負担金支出		361,000	320,000	41,000	
	0138 その他の支出		544,000	306,088	237,912	
	事業活動支出計(2)		909,456,000	791,232,702	118,223,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-68,930,000	-51,221,698	-17,708,302	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
		0207 固定資産売却収入	0	11,000	-11,000	
		施設整備等収入計(4)		780,000	791,000	-11,000
	支出	0144 固定資産取得支出	2,462,000	1,339,832	1,122,168	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,387,000	2,284,200	102,800	
		施設整備等支出計(5)		4,849,000	3,624,032	1,224,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,069,000	-2,833,032	-1,235,968		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	66,247,000	51,888,250	14,358,750	
		その他の活動収入計(7)		66,247,000	51,888,250	14,358,750
	支出	0152 積立資産支出	36,120,000	35,974,872	145,128	
		その他の活動支出計(8)		36,120,000	35,974,872	145,128
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,127,000	15,913,378	14,213,622
予備費支出(10)		550,000	—			
		-500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,922,000	-38,141,352	-4,780,648		
前期末支払資金残高(12)			79,930,000	44,255,581	35,674,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,008,000	6,114,229	30,893,771	