

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	9,183,000	9,232,000	-49,000			
		寄附金収入	4,440,000	7,244,270	-2,804,270			
		経常経費補助金収入	51,562,000	51,550,108	11,892			
		受託金収入	133,113,000	132,973,295	139,705			
		事業収入	550,000	558,974	-8,974			
		介護保険事業収入	398,755,000	389,522,385	9,232,615			
		保育事業収入	18,239,000	18,173,550	65,450			
		就労支援事業収入	11,622,000	10,624,141	997,859			
		障害福祉サービス等事業収入	191,759,000	190,647,935	1,111,065			
		受取利息配当金収入	2,915,000	2,974,231	-59,231			
		その他の収入	4,710,000	5,023,298	-313,298			
		事業活動収入計(1)	826,848,000	818,524,187	8,323,813			
	支出	人件費支出	581,515,000	564,680,603	16,834,397			
		事業費支出	96,157,000	90,506,556	5,650,444			
事務費支出		114,037,000	106,684,836	7,352,164				
就労支援事業支出		11,622,000	10,892,845	729,155				
利用者負担軽減額		111,000	40,274	70,726				
助成金支出		15,364,000	15,214,339	149,661				
負担金支出		4,525,000	4,524,500	500				
その他の支出		1,290,000	1,154,943	135,057				
事業活動支出計(2)	824,621,000	793,698,896	30,922,104					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,227,000	24,825,291	-22,598,291			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	802,000	802,000				
		固定資産売却収入	40,000	40,000				
		施設整備等収入計(4)	842,000	842,000				
	支出	固定資産取得支出	3,514,000	3,408,721	105,279			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	984,000	3,000			
		その他の施設整備等による支出	15,000	13,690	1,310			
施設整備等支出計(5)	4,516,000	4,406,411	109,589					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,674,000	-3,564,411	-109,589			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	85,000	15,000			
		積立資産取崩収入	3,065,000	3,065,680	-680			
		その他の活動による収入	16,869,000	16,773,573	95,427			
		その他の活動収入計(7)	20,034,000	19,924,253	109,747			
	支出	長期貸付金支出	360,000	38,420	321,580			
		積立資産支出	4,479,000	4,410,565	68,435			
		その他の活動による支出	20,714,000	20,592,060	121,940			
		その他の活動支出計(8)	25,553,000	25,041,045	511,955			
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,519,000	-5,116,792	-402,208	
				予備費支出(10)	6,351,000	—	6,271,000	
		-80,000						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,237,000	16,144,088	-29,381,088			
前期末支払資金残高(12)			132,670,000	132,710,595	-40,595			
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,433,000	148,854,683	-29,421,683			

(注) 予備費支出80,000円は、事務費支出に充当した額である。