

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	4,027,000	3,990,500	36,500	
	寄附金収入	4,101,000	4,615,009	△ 514,009	
	経常経費補助金収入	69,253,000	69,253,000	0	
	共同募金配分金収入	5,187,000	5,227,232	△ 40,232	
	受託金収入	109,609,000	112,049,228	△ 2,440,228	
	事業収入	10,853,000	10,536,769	316,231	
	介護保険事業収入	271,968,000	280,165,032	△ 8,197,032	
	障害福祉サービス等事業収入	2,718,000	1,928,440	789,560	
	受取利息配当金収入	4,000	7,713	△ 3,713	
	受取利息配当金収入	4,000	7,713	△ 3,713	
	その他の収入	3,824,000	3,766,742	57,258	
	事業活動収入計(1)	481,544,000	491,539,665	△ 9,995,665	
	支出				
	人件費支出	359,900,000	357,256,435	2,643,565	
施設整備等による収支	事業費支出	103,840,000	95,320,092	8,519,908	
	事務費支出	27,680,000	23,189,678	4,490,322	
	共同募金配分金事業費	5,182,000	5,227,232	△ 45,232	
	支払利息支出	167,000	166,075	925	
	事業活動支出計(2)	496,769,000	481,159,512	15,609,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,225,000	10,380,153	△ 25,605,153	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	862,000	738,720	123,280	
	施設整備等支出計(5)	1,882,000	1,758,720	123,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,882,000	△ 1,758,720	△ 123,280	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出				
	基金積立資産支出	200,000	199,027	973	
	その他の活動による支出	4,914,000	4,863,047	50,953	
	その他の活動支出計(8)	5,114,000	5,062,074	51,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,114,000	△ 5,062,074	△ 51,926	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,221,000	3,559,359	△ 25,780,359	
前期末支払資金残高(12)		22,221,000	67,855,782	△ 45,634,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	71,415,141	△ 71,415,141	