

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	3,800,000	3,285,000	515,000
		寄附金収入	3,605,000	2,715,011	889,989
		経常経費補助金収入	88,403,000	86,070,372	2,332,628
		受託金収入	114,246,000	114,240,710	5,290
		貸付事業収入	829,000	582,471	246,529
		事業収入	543,000	419,500	123,500
		負担金収入	135,000	109,850	25,150
		介護保険事業収入	57,517,000	57,512,439	4,561
		受取利息配当金収入	486,000	485,574	426
		その他の収入	2,763,000	2,752,814	10,186
		事業活動収入計(1)	272,327,000	268,173,741	4,153,259
	支出	人件費支出	234,060,000	230,057,024	4,002,976
		事業費支出	7,960,000	5,833,825	2,126,175
		事務費支出	32,105,000	27,416,014	4,688,986
		貸付事業支出	1,540,000	552,471	987,529
		助成金支出	8,420,000	7,937,867	482,133
		負担金支出	88,000	15,877	72,123
		事業活動支出計(2)	284,173,000	271,813,078	12,359,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,846,000	△3,639,337	△8,206,663
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	176,000	175,710	290
		施設整備等収入計(4)	176,000	175,710	290
	支出	固定資産取得支出	265,000	264,000	1,000
		固定資産除却・廃棄支出	24,000	22,000	2,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,265,000	1,923,630	1,341,370
		施設整備等支出計(5)	3,554,000	2,209,630	1,344,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,378,000	△2,033,920	△1,344,080
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,441,000	4,640,000	1,801,000
		積立資産取崩収入	9,717,000	9,115,954	601,046
		事業区分間繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000
		サービス区分間繰入金収入	14,473,000	0	14,473,000
		その他の活動収入計(7)	37,931,000	13,755,954	24,175,046
	支出	基金積立資産支出	3,000,000	2,016,335	983,665
		積立資産支出	6,045,000	6,038,750	6,250
		事業区分間繰入金支出	7,300,000	0	7,300,000
		サービス区分間繰入金支出	14,473,000	0	14,473,000
		その他の活動支出計(8)	30,818,000	8,055,085	22,762,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,113,000	5,700,869	1,412,131
予備費支出(10)		2,860,000	—	2,676,000	
		△184,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,787,000	27,612	△10,814,612	
前期末支払資金残高(12)			10,787,000	10,839,216	△52,216
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,866,828	△10,866,828