

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	5,010,000	4,935,500	74,500
		寄附金収入	5,741,000	6,856,547	-1,115,547
		経常経費補助金収入	112,345,000	102,424,566	9,920,434
		受託金収入	79,003,000	72,042,254	6,960,746
		貸付事業収入	2,110,000	214,000	1,896,000
		事業収入	2,236,000	1,152,630	1,083,370
		介護保険事業収入	15,866,000	13,718,921	2,147,079
		障害福祉サービス等事業収入	6,440,000	5,421,034	1,018,966
		受取利息配当金収入	300,000	318,815	-18,815
		その他の収入	96,000	281,174	-185,174
		事業活動収入計(1)	229,147,000	207,365,441	21,781,559
	支 出	人件費支出	190,776,000	164,389,369	26,386,631
		事業費支出	18,835,000	14,882,914	3,952,086
		事務費支出	19,476,000	15,772,639	3,703,361
		貸付事業支出	2,500,000	203,000	2,297,000
		助成金支出	24,266,000	22,138,232	2,127,768
		負担金支出	683,000	658,000	25,000
事業活動支出計(2)		256,536,000	218,044,154	38,491,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,389,000	-10,678,713	-16,710,287	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	330,000	330,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800
		施設整備等支出計(5)	971,000	970,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-971,000	-970,200	-800	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	13,000	12,991	9
		積立資産取崩収入	29,311,000	28,224,038	1,086,962
		その他の活動収入計(7)	29,324,000	28,237,029	1,086,971
	支 出	基金積立資産支出	97,000	96,818	182
		積立資産支出	7,384,000	7,382,494	1,506
		その他の活動支出計(8)	7,481,000	7,479,312	1,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,843,000	20,757,717	1,085,283	
予備費支出(10)		6,364,000	—	6,364,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,881,000	9,108,804	-21,989,804	
前期末支払資金残高(12)			12,881,000	20,165,157	-7,284,157
当期末支払資金残高(11)+(12)				29,273,961	-29,273,961