

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	3,612,000	3,616,700	△4,700	
	分担金収入	479,000	479,000	0	
	寄附金収入	700,000	685,189	14,811	
	経常経費補助金収入	63,095,000	62,642,575	452,425	
	受託金収入	33,865,000	33,669,891	195,109	
	貸付事業収入	1,700,000	1,440,000	260,000	
	事業収入	2,537,000	2,530,920	6,080	
	負担金収入	678,000	677,716	284	
	介護保険事業収入	59,615,000	59,296,869	318,131	
	障害福祉サービス等事業収入	6,588,000	6,581,606	6,394	
	借入金利息補助金収入	29,000	28,416	584	
	受取利息配当金収入	55,000	52,668	2,332	
	その他の収入	596,000	592,767	3,233	
	事業活動収入計(1)	173,549,000	172,294,317	1,254,683	
支出					
人件費支出	120,786,000	120,435,020	350,980		
事業費支出	20,115,000	19,870,926	244,074		
事務費支出	31,453,000	31,285,328	167,672		
貸付事業支出	1,700,000	1,352,000	348,000		
助成金支出	3,043,000	3,027,579	15,421		
負担金支出	1,129,000	1,115,100	13,900		
支払利息支出	29,000	28,416	584		
事業活動支出計(2)	178,255,000	177,114,369	1,140,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,706,000	△4,820,052	114,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,929,000	2,928,600	400	
	施設整備等収入計(4)	2,929,000	2,928,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
固定資産取得支出	4,191,000	4,189,424	1,576		
施設整備等支出計(5)	5,031,000	5,029,424	1,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,102,000	△2,100,824	△1,176		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,417,000	5,417,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,417,000	10,417,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,417,000	5,417,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,391,000	△1,503,876	112,876		
前期末支払資金残高(12)	69,072,000	69,068,347	3,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,681,000	67,564,471	116,529		