

法人単位資金収支計算書

法人合計 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,984,000	1,869,050	114,950	
		寄附金収入	2,140,000	2,059,725	80,275	
		経常経費補助金収入	27,950,000	23,309,814	4,640,186	
		受託金収入	46,233,000	43,429,372	2,803,628	
		貸付事業収入	200,000	338,000	-138,000	
		事業収入	222,000	271,700	-49,700	
		負担金収入				
		介護保険事業収入	119,184,000	132,285,629	-13,101,629	
		障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	2,600,752	99,248	
		その他の事業収入	176,000		176,000	
		受取利息配当金収入		36,678	-36,678	
		その他の収入	183,000	221,998	-38,998	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	200,972,000	206,422,718	-5,450,718	
	支 出	人件費支出	152,773,000	146,695,412	6,077,588	
		事業費支出	30,382,000	28,037,815	2,344,185	
		事務費支出	11,740,000	10,070,859	1,669,141	
		利用者負担軽減額	261,000	260,073	927	
		貸付事業支出	373,000	373,000		
		共同募金配分金事業費				
		助成金支出	2,350,000	2,341,900	8,100	
		負担金支出	20,000	20,000		
		支払利息支出				
		その他の支出	112,000	111,760	240	
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	198,011,000	187,910,819	10,100,181		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,961,000	18,511,899	-15,550,899	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000		
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,600,000		
	支 出	固定資産取得支出	4,830,000	1,776,403	3,053,597	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		4,830,000	1,776,403	3,053,597		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,230,000	-176,403	-3,053,597		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,760,000	2,863,242	2,896,758	
		その他の活動による収入	1,520,000	2,348,683	-828,683	
		その他の活動収入計(7)	7,280,000	5,211,925	2,068,075	
	支 出	積立資産支出	4,326,000	4,269,731	56,269	
		その他の活動による支出	2,230,000	2,236,960	-6,960	
		その他の活動支出計(8)	6,556,000	6,506,691	49,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		724,000	-1,294,766	2,018,766	
予備費支出(10)		455,000		455,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,040,730	-17,040,730		
前期末支払資金残高(12)			35,692,041	-35,692,041		
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,732,771	-52,732,771		