

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	16,779,000	16,814,800	-35,800	
	寄附金収入	1,240,000	2,153,856	-913,856	
	経常経費補助金収入	40,611,000	40,607,000	4,000	
	受託金収入	130,323,000	132,455,883	-2,132,883	
	貸付事業収入	126,000	109,000	17,000	
	事業収入	36,441,000	35,258,492	1,182,508	
	負担金収入	7,858,000	8,104,395	-246,395	
	介護保険事業収入	405,450,000	372,612,694	32,837,306	
	就労支援事業収入	4,535,000	6,135,987	-1,600,987	
	障害福祉サービス等事業収入	44,428,000	44,025,543	402,457	
	受取利息配当金収入	24,000	29,657	-5,657	
	その他の収入	5,128,000	6,022,633	-894,633	
	事業活動収入計（1）	692,943,000	664,329,940	28,613,060	
	支出				
	人件費支出	506,344,000	493,700,419	12,643,581	
	事業費支出	132,679,000	115,671,049	17,007,951	
	事務費支出	60,508,000	49,448,835	11,059,165	
	就労支援事業支出	5,182,000	5,179,762	2,238	
貸付事業支出	300,000	88,000	212,000		
共同募金配分金事業費	7,671,000	7,691,200	-20,200		
助成金支出	5,550,000	4,968,331	581,669		
負担金支出	5,149,000	4,548,853	600,147		
その他の支出	480,000	476,930	3,070		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	723,863,000	681,773,379	42,089,621		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,920,000	-17,443,439	-13,476,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計（4）	450,000	450,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,419,000	3,687,650	731,350		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,737,000	3,683,700	53,300		
施設整備等支出計（5）	8,156,000	7,371,350	784,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,706,000	-6,921,350	-784,650		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	46,495,000	1,494,030	45,000,970	
	その他の活動による収入	14,115,000	14,111,810	3,190	
	その他の活動収入計（7）	60,610,000	15,605,840	45,004,160	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	40,000	109,695	-69,695	
	積立資産支出	1,884,000	1,874,030	9,970	
その他の活動による支出	19,372,000	18,388,460	983,540		
その他の活動支出計（8）	21,296,000	20,372,185	923,815		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,314,000	-4,766,345	44,080,345		
予備費支出（10）	1,100,000		346,000		
	-754,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	342,000	-29,131,134	29,473,134		
前期末支払資金残高（12）	486,571,000	486,569,292	1,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	486,913,000	457,438,158	29,474,842		