

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	2,000,000	1,605,460	394,540	
	寄附金収入	400,000	639,671	△239,671	
	經常経費補助金収入	26,727,000	26,861,528	△134,528	
	受託金収入	42,545,000	39,802,482	2,742,518	
	事業収入	768,000	435,466	332,534	
	介護保険事業収入	148,960,000	137,357,245	11,602,755	
	障害福祉サービス等事業収入	9,135,000	10,807,531	△1,672,531	
	その他の事業収入	110,000	221,980	△111,980	
	受取利息配当金収入	133,000	131,713	1,287	
	その他の収入	190,000	818,126	△628,126	
	事業活動収入計 (1)	230,968,000	218,681,202	12,286,798	
	支出				
	人件費支出	175,385,000	169,258,620	6,126,380	
	事業費支出	17,100,000	17,048,447	51,553	
	事務費支出	23,574,000	26,939,585	△3,365,585	
	共同募金配分金事業費	170,000	144,959	25,041	
	助成金支出	493,000	512,500	△19,500	
	負担金支出	121,000	60,500	60,500	
	事業活動支出計 (2)	216,843,000	213,964,611	2,878,389	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,125,000	4,716,591	9,408,409	
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	300,000	127,413	172,587	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	127,413	172,587	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△127,413	△172,587	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	50,000		50,000	
	積立資産取崩収入		3,235,250	△3,235,250	
	事業区分間繰入金収入	1,579,000	1,579,000		
	サービス区分間繰入金収入	25,431,000	24,634,837	796,163	
	その他の活動収入計 (7)	27,060,000	29,449,087	△2,389,087	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000		50,000	
	積立資産支出	9,467,000	8,566,450	900,550	
	事業区分間繰入金支出	1,579,000	1,579,000		
	サービス区分間繰入金支出	25,431,000	24,634,837	796,163	
	その他の活動支出計 (8)	36,527,000	34,780,287	1,746,713	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,467,000	△5,331,200	△4,135,800	
	予備費支出 (10)	30,000		30,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,328,000	△742,022	5,070,022	
前期末支払資金残高 (12)		38,833,424	45,788,192	△6,954,768	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,161,424	45,046,170	△1,884,746	