

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	4,917,000	4,960,300	△43,300	
	分担金収入				
	寄附金収入	343,000	67,992,149	△67,649,149	
	経常経費補助金収入	61,187,000	60,185,514	1,001,486	
	受託金収入	118,552,000	108,169,227	10,382,773	
	貸付事業収入				
	事業収入	2,308,000	2,833,436	△525,436	
	負担金収入	49,000	13,750	35,250	
	介護保険事業収入	152,767,000	132,573,125	20,193,875	
	老人福祉事業収入	51,945,000	49,606,753	2,338,247	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	58,316,000	55,059,591	3,256,409	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	9,000	23,695	△14,695	
	その他の収入	480,000	265,043	214,957	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	450,873,000	481,682,583	△30,809,583	
	支出				
	人件費支出	307,569,000	288,803,235	18,765,765	
	事業費支出	106,568,000	90,316,148	16,251,852	
	事務費支出	17,625,000	23,961,157	△6,336,157	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	10,771,000	9,374,080	1,396,920	
	負担金支出	955,000	1,188,180	△233,180	
	支払利息支出				
	その他の支出		309,590	△309,590	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	443,488,000	413,952,390	29,535,610	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,385,000	67,730,193	△60,345,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,589,000	783,420	805,580	
	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)	1,589,000	783,420	805,580	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,589,000	△783,420	△805,580	

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	131,000		131,000	
	その他の活動による収入		793,360	△793,360	
	その他の活動収入計 (7)	131,000	793,360	△662,360	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出		67,829,155	△67,829,155	
	その他の活動による支出	10,872,000	10,356,460	515,540	
	その他の活動支出計 (8)	10,872,000	78,185,615	△67,313,615	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,741,000	△77,392,255	66,651,255	
	予備費支出 (10)	20,000	0	20,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,965,000	△10,445,482	5,480,482	
	前期末支払資金残高 (12)	26,654,000	42,985,429	△16,331,429	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,689,000	32,539,947	△10,850,947	