

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)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100,000	1,128,500	△28,500
		寄附金収入	2,000,000	3,931,393	△1,931,393
		経常経費補助金収入	264,639,000	238,440,149	26,198,851
		受託金収入	255,506,000	244,760,145	10,745,855
		貸付事業収入	1,000	8,000	△7,000
		事業収入	18,520,000	22,512,019	△3,992,019
		負担金収入	1,907,000	1,477,506	429,494
		介護保険事業収入	48,232,000	40,663,790	7,568,210
		障害福祉サービス等事業収入	1,714,000	855,113	858,887
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	312,582	187,418
		受取利息配当金収入	11,000	19,714	△8,714
		その他の収入	473,000	2,273,753	△1,800,753
		事業活動収入計(1)	594,603,000	556,382,664	38,220,336
		支 出	人件費支出	427,318,496	380,028,072
	事業費支出		159,764,923	127,695,673	32,069,250
	事務費支出		18,800,183	12,755,318	6,044,865
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	312,582	187,418
	助成金支出		76,851,398	71,983,038	4,868,360
	事業活動支出計(2)		683,235,000	592,774,683	90,460,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,632,000	△36,392,019	△52,239,981
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	924,000	△924,000
		施設整備等収入計(4)	0	924,000	△924,000
	支 出	固定資産取得支出	900,000	697,400	202,600
		施設整備等支出計(5)	900,000	697,400	202,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	226,600	△1,126,600	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,700,000	227,032	4,472,968
		積立資産取崩収入	205,114,000	204,604,299	509,701
		その他の活動による収入	238,055,000	238,130,287	△75,287
		その他の活動収入計(7)	447,869,000	442,961,618	4,907,382
	支 出	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産支出	199,969,000	199,968,455	545
		その他の活動による支出	239,268,000	239,251,387	16,613
		その他の活動支出計(8)	440,237,000	440,219,842	17,158
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,632,000	2,741,776	4,890,224
予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,400,000	△33,423,643	△48,976,357	
前期末支払資金残高(12)		173,731,000	193,440,776	△19,709,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,331,000	160,017,133	△68,686,133	