

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	2,396,000	2,514,800	-118,800	
	寄附金収入	2,300,000	3,446,031	-1,146,031	
	経常経費補助金収入	62,817,000	59,724,533	3,092,467	
	受託金収入	38,392,000	37,255,218	1,136,782	
	貸付事業収入	501,000	463,000	38,000	
	事業収入	50,342,000	52,079,204	-1,737,204	
	介護保険事業収入	65,412,000	66,995,960	-1,583,960	
	障害福祉サービス等事業収入	992,000	1,027,110	-35,110	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	18,000	29,477	-11,477	
	その他の収入	406,000	47,913	358,087	
	事業活動収入計(1)	223,576,000	223,583,246	-7,246	
	支出				
	人件費支出	127,313,000	116,639,475	10,673,525	
	事業費支出	51,047,000	49,807,732	1,239,268	
	事務費支出	51,093,000	48,493,078	2,599,922	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,589,000	493,000	2,096,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	1,828,000	1,558,200	269,800		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	233,870,000	216,991,485	16,878,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,294,000	6,591,761	-16,885,761		
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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,571,000	3,740,726	-169,726	
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)	3,571,000	3,740,726	-169,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,571,000	-3,740,726	169,726		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	1,245,000	243,402	1,001,598	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,245,000	243,402	1,001,598	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	10,000	1,162	8,838		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,000	1,162	8,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,235,000	242,240	992,760		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,630,000	3,093,275	-15,723,275		
前期末支払資金残高(12)	12,651,000	41,164,300	-28,513,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,000	44,257,575	-44,236,575		