

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	5,210,000	4,902,000	308,000	
		寄附金収入	4,765,000	3,909,150	855,850	
		経常経費補助金収入	84,063,000	82,639,337	1,423,663	
		受託金収入	156,908,000	146,814,301	10,093,699	
		貸付事業収入	2,325,000	2,146,000	179,000	
		事業収入	583,000	481,500	101,500	
		指定管理事業収入	18,660,000	18,857,064	-197,064	
		自主事業収入	1,329,000	526,200	802,800	
		負担金収入	8,121,000	3,895,500	4,225,500	
		介護保険事業収入	251,967,000	219,751,812	32,215,188	
		障害福祉サービス等事業収入	7,075,000	5,073,420	2,001,580	
		受取利息配当金収入	115,000	109,257	5,743	
		その他の収入	3,928,000	4,943,261	-1,015,261	
		事業活動収入計(1)	545,049,000	494,048,802	51,000,198	
	支出	人件費支出	373,397,000	359,623,409	13,773,591	
		事業費支出	104,950,000	89,112,303	15,837,697	
		事務費支出	49,125,000	45,853,232	3,271,768	
		貸付事業支出	2,250,000	2,095,000	155,000	
		助成金支出	13,161,000	11,571,744	1,589,256	
		負担金支出	131,000	124,500	6,500	
		事業活動支出計(2)	543,014,000	508,380,188	34,633,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,035,000	-14,331,386	16,366,386	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
		固定資産売却収入	21,000	20,620	380	
		施設整備等収入計(4)	21,000	20,620	380	
	支出	固定資産取得支出	542,000	225,280	316,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344,000	1,332,000	12,000	
		施設整備等支出計(5)	1,886,000	1,557,280	328,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,865,000	-1,536,660	-328,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,399,000	3,554,623	-155,623	
		事業区分間繰入金収入	-	15,000,000	-15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	-	8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,286,000	14,426,957	-1,140,957	
		その他の活動による収入	-	15314375	#VALUE!	
		その他の活動収入計(7)	16,685,000	56,295,955	-39,610,955	
	支出	積立資産支出	3,469,000	2,839,979	629,021	
		事業区分間繰入金支出	-	15,000,000	-15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	-	8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	13,286,000	14,426,957	-1,140,957	
		その他の活動による支出	0	15,286,485	-15,286,485	
		その他の活動支出計(8)	16,755,000	55,553,421	-38,798,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-70,000	742,534	-812,534	
予備費支出(10)		100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-15,125,512	15,125,512		
前期末支払資金残高(12)		-	76,429,734	-76,429,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,304,222	-61,304,222		