

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	3,398,000	3,289,200	108,800
	寄附金収入	3,051,000	3,281,281	△ 230,281
	経常経費補助金収入	65,260,000	64,646,235	613,765
	助成金収入	172,000	409,590	△ 237,590
	受託金収入	597,352,000	594,000,788	3,351,212
	事業収入	21,920,000	22,310,135	△ 390,135
	負担金収入	4,217,000	4,458,274	△ 241,274
	介護保険事業収入	215,583,000	206,673,596	8,909,404
	老人福祉事業収入	102,264,000	104,835,130	△ 2,571,130
	児童福祉事業収入	34,230,000	37,725,010	△ 3,495,010
	保育事業収入	194,757,000	197,746,835	△ 2,989,835
	障害福祉サービス等事業収入	284,854,000	287,165,305	△ 2,311,305
	その他の事業収入	1,955,000	1,367,964	587,036
	受取利息配当金収入	61,000	325,656	△ 264,656
	その他の収入	8,885,000	10,091,850	△ 1,206,850
	事業活動収入計(1)	1,537,959,000	1,538,326,849	△ 367,849
	支出			
	人件費支出	1,096,044,318	1,042,409,666	53,634,652
	事業費支出	102,781,912	94,360,066	8,421,846
	事務費支出	312,490,540	277,689,735	34,800,805
	共同募金配分金事業費	18,494,200	18,492,420	1,780
	分担金支出	14,504		14,504
	助成金支出	2,986,408	2,540,158	446,250
	負担金支出	290,000	289,600	400
	支払利息支出	257,000	253,820	3,180
	その他の支出	3,883,600	3,387,354	496,246
	事業活動支出計(2)	1,537,242,482	1,439,422,819	97,819,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,518	98,904,030	△ 98,187,512
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		734,800	△ 734,800
	固定資産売却収入		3,000	△ 3,000
	施設整備等収入計(4)		737,800	△ 737,800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,689,000	1,688,000	1,000
	固定資産取得支出	2,001,800	1,872,230	129,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,284,384	9,117,390	166,994
	施設整備等支出計(5)	12,975,184	12,677,620	297,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,975,184	△ 11,939,820	△ 1,035,364
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	積立資産取崩収入	32,901,000	7,149,322	25,751,678
	その他の活動による収入	2,290,000	2,466,408	△ 176,408
	その他の活動収入計(7)	35,291,000	9,615,730	25,675,270
	支出			
	長期貸付金支出	100,000		100,000
	積立資産支出	50,418,783	50,174,946	243,837
	その他の活動による支出	930,000	0	930,000
	その他の活動支出計(8)	51,448,783	50,174,946	1,273,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,157,783	△ 40,559,216	24,401,433
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,416,449	46,404,994	△ 74,821,443
前期末支払資金残高(12)		429,256,000	429,226,625	29,375
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,839,551	475,631,619	△ 74,792,068