

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	2,506,000	2,550,500	-44,500	
		寄附金収入	2,080,000	2,277,000	-197,000	
		経常経費補助金収入	52,659,000	52,659,811	-811	
		受託金収入	35,343,000	35,444,780	-101,780	
		貸付事業収入	3,000,000	541,000	2,459,000	
		事業収入	2,344,000	2,643,541	-299,541	
		介護保険事業収入	15,470,000	16,284,210	-814,210	
		障害福祉サービス等事業収入	80,000	100,320	-20,320	
		受取利息配当金収入	12,000	158,246	-146,246	
		その他の収入	70,000	1,605,989	-1,535,989	
		事業活動収入計(1)	113,564,000	114,265,397	-701,397	
	支 出	人件費支出	87,914,000	86,862,446	1,051,554	
		事業費支出	10,451,000	9,191,904	1,259,096	
		事務費支出	15,303,000	13,434,525	1,868,475	
		貸付事業支出	3,000,000	1,177,000	1,823,000	
		共同募金配分金事業費	568,000	568,000		
		助成金支出	2,778,000	2,051,338	726,662	
		支払利息支出	214,000	114,231	99,769	
		事業活動支出計(2)	120,228,000	113,399,444	6,828,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,664,000	865,953	-7,529,953	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	支 出	固定資産取得支出	1,626,000	1,627,208	-1,208	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	662,000	547,089	114,911	
		施設整備等支出計(5)	2,288,000	2,174,297	113,703	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,238,000	-2,124,297	-113,703	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	11,891,000	10,800,000	1,091,000	
		積立資産取崩収入	2,091,000	2,090,400	600	
		その他の活動収入計(7)	13,982,000	12,890,400	1,091,600	
	支 出	基金積立資産支出	11,501,000	11,636,209	-135,209	
		積立資産支出	1,481,000	1,750,649	-269,649	
		その他の活動による支出	2,884,000	4,095,430	-1,211,430	
		その他の活動支出計(8)	15,866,000	17,482,288	-1,616,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,884,000	-4,591,888	2,707,888	
	予備費支出(10)		140,000		140,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,926,000	-5,850,232	-5,075,768	

前期末支払資金残高(12)	22,944,000	22,951,445	-7,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,018,000	17,101,213	-5,083,213	