

令和6年度 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,185,000	13,318,500	△133,500	
	寄附金収入	14,671,000	15,056,138	△385,138	
	経常経費補助金収入	177,438,000	180,137,549	△2,699,549	
	受託金収入	263,648,000	261,895,904	1,752,096	
	貸付事業収入	2,250,000	347,000	1,903,000	
	事業収入	18,373,000	18,668,609	△295,609	
	介護保険事業収入	871,647,000	835,934,812	35,712,188	
	障害福祉サービス等事業収入	101,747,000	99,203,545	2,543,455	
	受取利息配当金収入	74,000	72,884	1,116	
	その他の収入	10,417,000	10,746,906	△329,906	
	事業活動収入計(1)	1,473,450,000	1,435,381,847	38,068,153	
	支出				
	人件費支出	1,317,336,000	1,213,636,006	103,699,994	
事業費支出	287,697,000	236,752,847	50,944,153		
事務費支出	38,576,320	21,665,526	16,910,794		
貸付事業支出	6,500,000	185,000	6,315,000		
助成金支出	11,516,000	11,203,485	312,515		
支払利息支出	488,000	431,813	56,187		
その他の支出	218,000	215,899	2,101		
事業活動支出計(2)	1,662,331,320	1,484,090,576	178,240,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△188,881,320	△48,708,729	△140,172,591		
施設整備による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,040,000	1,985,000	55,000	
	固定資産売却収入	0	650,000	△650,000	
	施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,635,000	△595,000	
備等に	支出				
	固定資産取得支出	6,230,000	5,174,100	1,055,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,208,000	2,896,347	311,653	
施設整備等支出計(5)	9,438,000	8,070,447	1,367,553		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,398,000	△5,435,447	△1,962,553		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	82,366,000	76,047,000	6,319,000	
	事業区分間繰入金収入	6,828,000	0	6,828,000	
	拠点区分間繰入金収入	74,479,000	0	74,479,000	
	サービス区分間繰入金収入	81,149,000	0	81,149,000	
	その他の活動による収入	41,555,000	41,553,100	1,900	
	その他の活動収入計(7)	286,377,000	117,600,100	168,776,900	
	支出				
	基金積立資産支出	8,702,183	7,449,431	1,252,752	
	事業区分間繰入金支出	6,828,000	0	6,828,000	
拠点区分間繰入金支出	74,479,000	0	74,479,000		
サービス区分間繰入金支出	81,149,000	0	81,149,000		
その他の活動による支出	27,445,010	26,807,980	637,030		
その他の活動支出計(8)	198,603,193	34,257,411	164,345,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,773,807	83,342,689	4,431,118		
予備費支出(10)	49,630,000	—	49,032,487		
	△597,513				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,538,000	29,198,513	△186,736,513		
前期末支払資金残高(12)		157,538,000	219,474,026	△61,936,026	
前期末支払資金残高		157,538,000	219,474,026	△61,936,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	248,672,539	△248,672,539	