

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)	
事業活動による収入	1 会費収入	6,799,000	7,510,256	△711,256	
	3 寄附金収入	1,618,000	1,701,490	△83,490	
	4 経常経費補助金収入	86,013,000	86,315,405	△302,405	
	5 受託金収入	200,083,000	199,248,130	834,870	
	6 貸付事業収入	1,578,000	1,555,042	22,958	
	7 事業収入	21,779,000	23,779,570	△2,000,570	
	9 介護保険事業収入	452,083,000	441,706,798	10,376,202	
	13 就労支援事業収入	13,378,000	13,656,541	△278,541	
	14 障害福祉サービス等事業収入	249,959,000	245,853,622	4,105,378	
	16 医療事業収入	11,052,000	10,969,423	82,577	
	18 受取利息配当金収入	1,019,000	2,660,487	△1,641,487	
	19 その他の収入	2,765,000	4,141,811	△1,376,811	
	事業活動収入計(1)		1,048,126,000	1,039,098,575	9,027,425
	事業活動による支出	30 人件費支出	761,342,000	734,545,345	26,796,655
		31 事業費支出	109,452,000	98,785,795	10,666,205
		32 事務費支出	107,256,000	91,564,606	15,691,394
		33 就労支援事業支出	13,378,000	13,654,544	△276,544
		35 貸付事業支出	1,579,000	1,440,960	138,040
		36 分担金支出	40,000	29,000	11,000
37 助成金支出		21,355,000	20,272,297	1,082,703	
38 負担金支出		1,340,000	440,000	900,000	
41 法人税、住民税及び事業税支出		373,000	373,000	0	
事業活動支出計(2)		1,016,115,000	961,105,547	55,009,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,011,000	77,993,028	△45,982,028	
施設整備等による収入	50 施設整備等補助金収入	2,656,000	2,636,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)		2,656,000	2,636,000	20,000
	施設整備等による支出	61 固定資産取得支出	15,153,000	11,285,864	3,867,136
施設整備等支出計(5)		15,153,000	11,285,864	3,867,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,497,000	△8,649,864	△3,847,136	
その他の活動による収入	75 積立資産取崩収入	11,810,000	0	11,810,000	
	83 拠点区分間繰入金収入	63,522,000	52,865,303	10,656,697	
	84 サービス区分間繰入金収入	53,234,000	45,839,700	7,394,300	
	85 その他の活動による収入	8,323,000	8,323,729	△729	
	その他の活動による収入計(7)		136,889,000	107,028,732	29,860,268
	その他の活動による支出	94 積立資産支出	0	33,941	△33,941
		102 拠点区分間繰入金支出	63,522,000	52,865,303	10,656,697
		103 サービス区分間繰入金支出	53,234,000	45,839,700	7,394,300
		104 その他の活動による支出	28,166,000	28,162,880	3,120
		その他の活動支出計(8)		144,922,000	126,901,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,033,000	△19,873,092	11,840,092	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,481,000	49,470,072	△40,989,072	
前期末支払資金残高(12)		415,452,000	344,128,639	71,323,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,933,000	393,598,711	30,334,289	