

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0288 会費収入	9,660,000	9,484,732	175,268	
		0290 寄附金収入	502,000	422,968	79,032	
		0291 経常経費補助金収入	78,836,000	78,949,687	-113,687	
		0296 受託金収入	84,446,000	79,333,569	5,112,431	
		0303 貸付事業等収入	1,000,000	730,000	270,000	
		0305 事業収入	7,207,000	8,873,638	-1,666,638	
		0306 負担金収入	6,920,000	6,517,400	402,600	
		0165 介護保険事業収入	154,294,000	154,102,291	191,709	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	27,223,000	31,672,513	-4,449,513	
		0200 受取利息配当金収入	7,000	20,139	-13,139	
		0201 その他の収入	652,000	2,420,785	-1,768,785	
	事業活動収入計(1)		370,747,000	372,527,722	-1,780,722	
	支出	0129 人件費支出	308,561,000	285,642,924	22,918,076	
		0130 事業費支出	60,834,000	52,276,464	8,557,536	
0131 事務費支出		29,342,000	28,933,900	408,100		
0309 貸付事業支出		500,000	295,000	205,000		
事業活動支出計(2)		399,237,000	367,148,288	32,088,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,490,000	5,379,434	-33,869,434		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,752,000	552,200	2,199,800	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,011,000	1,962,180	48,820	
		施設整備等支出計(5)		4,763,000	2,514,380	2,248,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,763,000	-2,514,380	-2,248,620		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,425,000	5,181,518	243,482	
		0222 拠点区分間繰入金収入	505,000	0	505,000	
		その他の活動収入計(7)		5,930,000	5,181,518	748,482
	支出	0152 積立資産支出	4,776,000	4,364,964	411,036	
		0160 拠点区分間繰入金支出	107,000	0	107,000	
		0162 その他の活動による支出	1,077,000	1,098,360	-21,360	
		その他の活動支出計(8)		5,960,000	5,463,324	496,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000	-281,806	251,806	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,283,000	2,583,248	-35,866,248		
前期末支払資金残高(12)			161,317,000	161,331,376	-14,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,034,000	163,914,624	-35,880,624	