

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)

		大	中	小	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			6,187,000	6,151,900	35,100
		寄付金収入			1,465,000	1,296,179	168,821
		経常経費補助金収入			26,920,000	26,569,796	350,204
		受託金収入			126,189,000	126,125,180	63,820
		貸付事業収入			4,913,000	1,409,253	3,503,747
		事業収入			2,789,000	2,821,874	△32,874
		負担金収入			18,947,000	17,346,705	1,600,295
		介護保険事業収入			413,914,000	414,347,049	△433,049
		受取利息配当金収入			6,000	4,406	1,594
		指定管理料			155,226,000	155,620,653	△394,653
		その他の収入			3,877,000	4,459,052	△582,052
		事業活動収入計(1)			760,433,000	756,152,047	4,280,953
		支出	人件費支出			561,318,000	544,835,523
	事業費支出				211,685,000	189,502,671	22,182,329
	事務費支出				27,155,000	21,482,215	5,672,785
	貸付事業支出				4,913,000	1,170,000	3,743,000
	助成金支出				3,884,000	3,674,785	209,215
	負担金支出				8,148,000	8,088,828	59,172
	流動資産評価調整等による資金減少額					4,744	△4,744
	事業活動支出計(2)			817,103,000	768,758,766	48,344,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△56,670,000	△12,606,719	△44,063,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出			8,894,000	7,144,360	1,749,640
	支出						
		施設整備等支出計(5)			8,894,000	7,144,360	1,749,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,894,000	△7,144,360	△1,749,640	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			115,000	105,000	10,000
		積立資産取崩収入			56,605,000	56,605,000	
		拠点区分間繰入金収入			79,272,000		79,272,000
		サービス区分間繰入金収入			39,092,000		39,092,000
		その他の活動による収入計(7)			175,084,000	56,710,000	118,374,000
	支出	積立資産支出			45,586,000	45,576,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出			79,272,000		79,272,000
		サービス区分間繰入金支出			39,092,000		39,092,000
		その他の活動支出計(8)			163,950,000	45,576,000	118,374,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,134,000	11,134,000			
予備費支出(10)			19,547,000	—	18,654,000		
△893,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△73,084,000	△8,617,079	△64,466,921		
前期末支払資金残高(12)					73,084,000	73,039,218	44,782
当期末支払資金残高(11)+(12)						64,422,139	△64,422,139