

## 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) 1頁

	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	8,361,000	8,373,500	△12,500	
	寄附金収入	3,555,000	3,725,034	△170,034	
	経常経費補助金収入	95,761,000	95,266,078	494,922	
	受託金収入	65,309,000	65,309,630	△630	
	事業収入	9,218,000	9,515,476	△297,476	
	介護保険事業収入	148,066,000	148,854,342	△788,342	
	障害福祉サービス等事業収入	2,807,000	2,764,120	42,880	
	受取利息配当金収入	460,000	474,601	△14,601	
	その他の収入	630,000	518,125	111,875	
	事業活動収入計(1)	334,167,000	334,800,906	△633,906	
	支出				
	人件費支出	240,890,000	239,129,821	1,760,179	
	事業費支出	36,513,000	34,343,004	2,169,996	
	事務費支出	36,337,000	34,695,564	1,641,436	
	共同募金配分金事業費	4,336,000	4,335,565	435	
助成金支出	6,741,000	6,293,915	447,085		
支払利息支出	253,000	252,131	869		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	325,120,000	319,050,000	6,070,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,047,000	15,750,906	△6,703,906		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	11,098,000	11,097,655	345	
	固定資産取得支出	153,000	152,900	100	
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,950	50	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,870,000	2,864,400	5,600		
施設整備等支出計(5)	14,137,000	14,130,905	6,095		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,137,000	△14,130,905	△6,095		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,469,000	1,469,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	1,469,000	1,469,080	△80	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,339,000	9,331,480	7,520	
	その他の活動支出計(8)	10,339,000	10,331,480	7,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,870,000	△8,862,400	△7,600	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	2,984,000	
		△16,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,944,000	△7,242,399	△9,701,601		
前期末支払資金残高(12)	61,685,000	61,687,485	△2,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,741,000	54,445,086	△9,704,086		