

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）

（自） 令和06年04月01日（至） 令和07年03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	5,793,000	5,576,451	216,549	
	寄附金収入	2,251,000	2,985,388	△734,388	
	経常経費補助金収入	65,182,000	64,377,758	804,242	
	受託金収入	316,799,000	298,568,150	18,230,850	
	貸付事業収入	1,000,000	520,063	479,937	
	事業収入	7,368,000	7,333,070	34,930	
	介護保険事業収入	177,494,000	167,958,849	9,535,151	
	障害福祉サービス等事業収入	117,313,000	113,097,218	4,215,782	
	医療事業収入	19,831,000	19,734,035	96,965	
	喫茶等収益事業収入（純売上高）	12,421,000	12,103,080	317,920	
	受取利息配当金収入	52,000	259,909	△207,909	
	その他の収入	8,406,000	8,842,407	△436,407	
	事業活動収入計(1)	733,910,000	701,356,378	32,553,622	
	支出				
	人件費支出	557,557,000	540,317,615	17,239,385	
	事業費支出	117,411,000	108,153,388	9,257,612	
	事務費支出	38,906,000	33,353,787	5,552,213	
	喫茶等収益事業支出（売上原価）	7,330,000	7,280,971	49,029	
	貸付事業支出	1,000,000	520,063	479,937	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	10,781,000	10,154,469	626,531	
	その他の支出	29,000	28,844	156	
	事業活動支出計(2)	733,073,000	699,868,137	33,204,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	837,000	1,488,241	△651,241	
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				
	固定資産取得支出	12,083,000	12,783,025	△700,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	施設整備等支出計(5)	12,083,000	12,783,025	△700,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,083,000	△12,783,025	700,025	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,193,000	36,083,243	6,109,757	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	219,000	0	219,000	
	その他の活動による収入	10,280,000	10,276,689	3,311	
	その他の活動収入計(7)	52,692,000	46,359,932	6,332,068	
	支出				
	積立資産支出	22,769,000	17,285,402	5,483,598	
	その他の活動による支出	18,677,000	18,384,546	292,454	
	その他の活動支出計(8)	41,446,000	35,669,948	5,776,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,246,000	10,689,984	556,016	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△604,800	604,800	
前期末支払資金残高(12)		323,155,116	323,155,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,155,116	322,550,316	604,800	