

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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	16,000,000	15,479,770	520,230
	寄附金収入	3,471,000	3,692,031	△221,031
	経常経費補助金収入	10,009,000	16,828,374	△6,819,374
	受託金収入	158,013,000	157,225,202	787,798
	貸付事業収入	214,000	221,000	△7,000
	事業収入	1,861,000	1,898,400	△37,400
	介護保険事業収入	1,479,121,000	1,472,607,799	6,513,201
	老人福祉事業収入	18,464,000	18,335,973	128,027
	障害福祉サービス等事業収入	10,330,000	10,233,030	96,970
	受取利息配当金収入	2,000	9,269	△7,269
	その他の収入	9,725,000	9,878,219	△153,219
	事業活動収入計 (1)	1,707,210,000	1,706,409,067	800,933
	支出			
	人件費支出	1,254,424,000	1,249,646,434	4,777,566
	事業費支出	392,251,000	382,711,054	9,539,946
	事務費支出	76,309,000	74,391,789	1,917,211
	貸付事業支出	260,000	260,000	0
	分担金支出	114,000	112,100	1,900
	助成金支出	7,989,000	7,989,000	0
	支払利息支出	240,000	171,800	68,200
	その他の支出	42,000	42,000	0
	事業活動支出計 (2)	1,731,629,000	1,715,324,177	16,304,823
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,419,000	△8,915,110	△15,503,890
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	45,299,000	45,299,250	△250
	施設整備等収入計 (4)	45,299,000	45,299,250	△250
	支出			
	固定資産取得支出	83,578,000	83,438,782	139,218
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,056,000	7,973,670	82,330
その他の活動による収入支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	42,629,000	42,629,523	△523
	その他の活動収入計 (7)	62,629,000	62,629,523	△523
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	668,000	668,000	0
その他の活動による収入支	収入			
	積立資産支出	65,846,000	65,842,856	3,144
	その他の活動による支出	523,000	522,720	280
	その他の活動支出計 (8)	67,037,000	67,033,576	3,424
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,408,000	△4,404,053	△3,947
	予備費支出 (10)	0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△75,162,000	△59,432,365	△15,729,635
前期末支払資金残高 (12)		465,909,000	465,908,779	221
当期末支払資金残高 (11) + (12)		390,747,000	406,476,414	△15,729,414