

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,155,000	1,137,000	18,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	13,895,000	14,720,020	▲ 825,020	
	受託金収入	4,590,000	5,850,900	▲ 1,260,900	
	貸付事業収入	300,000	75,000	225,000	
	事業収入	346,000	299,310	46,690	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	172,208,000	146,398,745	25,809,255	
	障害福祉サービス等事業収入	3,626,000	4,049,915	▲ 423,915	
	受取利息配当金収入	3,000	9,582	▲ 6,582	
	その他の収入	268,000	301,486	▲ 33,486	
	事業活動収入計(1)	196,401,000	172,851,958	23,549,042	
	支出				
	人件費支出	130,855,000	114,062,851	16,792,149	
	事業費支出	62,279,000	46,017,617	16,261,383	
	事務費支出	9,623,000	5,948,358	3,674,642	
	利用者負担軽減額	75,000	28,447	46,553	
	貸付事業支出	300,000	15,000	285,000	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	40,000	5,190	34,810	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	203,352,000	166,257,463	37,094,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,951,000	6,594,495	▲ 13,545,495	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等収入計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	110,000	5,109,948	▲ 4,999,948	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,679,000	18,286,853	▲ 11,607,853	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,789,000	23,396,801	▲ 16,607,801	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出	11,000	11,000	0	
	積立資産支出	3,185,000	8,168,560	▲ 4,983,560	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,679,000	18,286,853	▲ 11,607,853	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,875,000	26,466,413	▲ 16,591,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,086,000	▲ 3,069,612	▲ 16,388	
予備費支出(10)		1,963,000		1,963,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 12,000,000	3,524,883	▲ 15,524,883	
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	24,526,184	▲ 12,526,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,051,067	▲ 28,051,067	