

## 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)   |             |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 会費収入              | 2,800,000   | 2,161,600   | 638,400     |
|                                 |             | 寄附金収入             | 700,000     | 529,089     | 170,911     |
|                                 |             | 経常経費補助金収入         | 35,670,000  | 35,207,854  | 462,146     |
|                                 |             | 受託金収入             | 127,429,000 | 109,456,492 | 17,972,508  |
|                                 |             | 貸付事業収入            | 631,000     | 50,000      | 581,000     |
|                                 |             | 事業収入              | 672,000     | 531,050     | 140,950     |
|                                 |             | 介護保険事業収入          | 134,200,000 | 132,071,718 | 2,128,282   |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入     | 7,471,000   | 3,463,914   | 4,007,086   |
|                                 |             | 医療事業収入            | 11,830,000  | 9,610,967   | 2,219,033   |
|                                 |             | 受取利息配当金収入         | 3,000       | 8,931       | △5,931      |
|                                 |             | その他の収入            | 758,000     | 568,049     | 189,951     |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)        | 322,164,000 | 293,659,664 | 28,504,336  |
|                                 | 支出          | 人件費支出             | 227,779,200 | 209,210,436 | 18,568,764  |
|                                 |             | 事業費支出             | 42,843,000  | 36,408,055  | 6,434,945   |
|                                 |             | 事務費支出             | 65,075,000  | 52,849,348  | 12,225,652  |
|                                 |             | 貸付事業支出            | 822,000     | 50,000      | 772,000     |
|                                 |             | 助成金支出             | 3,491,000   | 3,226,470   | 264,530     |
| その他の支出                          |             | 0                 | 300         | △300        |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 340,010,200 | 301,744,609       | 38,265,591  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | △17,846,200       | △8,084,945  | △9,761,255  |             |
| 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          | 312,000     | 727,980     | △415,980    |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           | 5,022,820   | △5,022,820  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 312,000     | 5,750,800         | △5,438,800  |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △312,000          | △5,750,800  | 5,438,800   |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 基金積立資産取崩収入        | 5,176,000   | 0           | 5,176,000   |
|                                 |             | 積立資産取崩収入          | 17,129,000  | 16,938,502  | 190,498     |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入      | 230,000     | 18,893,285  | △18,663,285 |
|                                 |             | その他の活動による収入       | 1,516,000   | 1,515,850   | 150         |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)      | 24,051,000  | 37,347,637  | △13,296,637 |
|                                 | 支出          | 積立資産支出            | 1,399,000   | 1,176,450   | 222,550     |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出      | 229,000     | 18,893,285  | △18,664,285 |
|                                 |             | その他の活動による支出       | 8,431,000   | 10,458,370  | △2,027,370  |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,059,000  | 30,528,105        | △20,469,105 |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 13,992,000        | 6,819,532   | 7,172,468   |             |
| 予備費支出(10)                       |             | 0                 | —           | 0           |             |
|                                 |             | 0                 |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △4,166,200        | △7,016,213  | 2,850,013   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 4,167,000         | 5,357,536   | △1,190,536  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 800               | △1,658,677  | 1,659,477   |             |