

資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位 ; 円)

| 勘定科目 | | 2024年度予算 | 2024年度決算 | 増減 |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 4,441,000 | 4,398,500 | 42,500 |
| | 分担金収入 | | | |
| | 寄付金収入 | 565,000 | 1,144,381 | -579,381 |
| | 経常経費補助金収入 | 37,522,000 | 38,714,418 | -1,192,418 |
| | 受託金収入 | 57,177,000 | 59,402,195 | -2,225,195 |
| | 貸付事業等収入 | | | |
| | 事業収入 | 887,000 | 735,866 | 151,134 |
| | 負担金収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 134,823,000 | 113,272,380 | 21,550,620 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,243,000 | 13,135,960 | -892,960 |
| | その他の事業収入 | 5,101,000 | 4,144,750 | 956,250 |
| | 受取配当金収入 | 15,000 | 27,952 | -12,952 |
| | その他の収入 | 453,000 | 709,570 | -256,570 |
| | 事業活動収入計 | 253,227,000 | 235,685,972 | 17,541,028 |
| 支出 | 人件費支出 | 169,163,000 | 184,473,966 | -15,310,966 |
| | 事業費支出 | 33,073,000 | 30,855,256 | 2,217,744 |
| | 事務費支出 | 46,728,000 | 45,117,645 | 1,610,355 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 貸付事業等支出 | | | |
| | 分担金支出 | | | |
| | 助成金支出 | 2,263,000 | 2,229,489 | 33,511 |
| | 負担金支出 | | | |
| | その他の支出 | | | |
| | 事業活動支出計 | 251,227,000 | 262,676,356 | -11,449,356 |
| 事業活動資金収支差額 | | 2,000,000 | -26,990,384 | 28,990,384 |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 500,000 | -500,000 |
| | その他の資質整備等による収入 | | | |
| 施設整備等収入計 | | 500,000 | -500,000 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | | 711,918 | -711,918 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | |
| 施設整備等支出計 | | 711,918 | -711,918 | |
| 施設整備等収支差額 | | | -211,918 | 211,918 |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | 15,000,000 | -15,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | 6,115,564 | -6,115,564 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計 | | 21,115,564 | -21,115,564 |
| 支出 | 基金積立資産支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 334 | 1,999,666 |
| | その他の活動による支出 | | | |
| その他の活動支出計 | 2,000,000 | 334 | 1,999,666 | |
| その他の活動資金収支差額 | | -2,000,000 | 21,115,230 | -23,115,230 |
| 予備費 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | | -6,087,072 | 6,087,072 |
| 前期末支払資金残高 | | | 44,356,045 | -44,356,045 |
| 当期末支払資金残高 | | | 38,268,973 | -38,268,973 |