

## 資金収支決算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	5,720,000	5,592,800	127,200
		寄附金収入	1,703,000	1,492,722	210,278
		助成金収入	2,000	660,000	△658,000
		経常経費補助金収入	46,427,000	40,614,597	5,812,403
		受託金収入	74,855,000	68,877,652	5,977,348
		事業収入	5,353,000	3,907,727	1,445,273
		負担金収入	332,000	280,080	51,920
		介護保険事業収入	647,150,000	484,320,533	162,829,467
		老人福祉事業収入	143,584,000	106,207,097	37,376,903
		障害福祉サービス等事業収入	6,672,000	7,406,836	△734,836
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	111,000	938,699	△827,699	
	その他の収入	2,372,000	3,154,907	△782,907	
	事業活動収入計(1)	934,282,000	723,453,650	210,828,350	
	支出	人件費支出	602,198,000	548,107,797	54,090,203
		事業費支出	143,907,000	114,568,062	29,338,938
		事務費支出	136,874,000	121,192,791	15,681,209
		共同募金配分金事業費	1,196,000	1,052,400	143,600
		助成金支出	5,872,000	4,412,200	1,459,800
		負担金支出	621,000	573,000	48,000
その他の支出		1,000,000	999,680	320	
事業活動支出計(2)		891,668,000	790,905,930	100,762,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,614,000	△67,452,280	110,066,280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	100,000,000		100,000,000
		拠点区分間繰入金収入	54,078,000		54,078,000
		サービス区分間繰入金収入	3,321,000		3,321,000
		その他の活動による収入	43,639,000	46,588,007	△2,949,007
	その他の活動収入計(7)	301,038,000	146,588,007	154,449,993	
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000		100,000,000
		拠点区分間繰入金支出	54,153,000		54,153,000
		サービス区分間繰入金支出	3,321,000		3,321,000
その他の活動による支出		25,905,000	23,976,560	1,928,440	
その他の活動支出計(8)	183,879,000	24,476,560	159,402,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,159,000	122,111,447	△4,952,447	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,673,000	54,659,167	105,013,833	
前期末支払資金残高(12)		131,314,000	131,320,974	△6,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,987,000	185,980,141	105,006,859	