

## 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)  | 備考                 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入                    | 7,900,000   | 7,741,350   | 158,650    |                    |
|                                 | 寄附金収入                   | 11,220,000  | 11,537,960  | △317,960   |                    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 181,338,000 | 179,708,982 | 1,629,018  |                    |
|                                 | 受託金収入                   | 128,126,000 | 122,524,728 | 5,601,272  |                    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 480,000     | 453,000     | 27,000     |                    |
|                                 | 事業収入                    | 11,617,000  | 11,324,998  | 292,002    |                    |
|                                 | 負担金収入                   | 31,000      | 30,900      | 100        |                    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 10,963,000  | 10,630,926  | 332,074    |                    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 2,984,000   | 2,687,324   | 296,676    |                    |
|                                 | その他の事業収入                | 700,000     | 700,000     |            |                    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 4,000       | 257         | 3,743      |                    |
|                                 | その他の収入                  | 338,000     | 401,906     | △63,906    |                    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 355,701,000 | 347,742,331 | 7,958,669  |                    |
|                                 | 人件費支出                   | 198,547,000 | 195,626,766 | 2,920,234  |                    |
|                                 | 事業費支出                   | 20,620,000  | 18,977,183  | 1,642,817  |                    |
| 事業活動による支出                       | 事務費支出                   | 104,910,000 | 98,303,572  | 6,606,428  |                    |
|                                 | 貸付事業支出                  | 892,000     | 461,000     | 431,000    |                    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 4,273,000   | 4,272,000   | 1,000      |                    |
|                                 | 助成金支出                   | 5,380,000   | 5,228,142   | 151,858    |                    |
|                                 | その他の支出                  | 93,000      | 92,960      | 40         |                    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 334,715,000 | 322,961,623 | 11,753,377 |                    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 20,986,000  | 24,780,708  | △3,794,708 |                    |
|                                 |                         |             |             |            |                    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)             |             |             |            |                    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 300,000     |             | 300,000    |                    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,802,000   | 4,800,840   | 1,160      | 乗合タクシー運行管理システムリース料 |
|                                 |                         |             |             |            |                    |
| 施設整備等による支出                      | 施設整備等支出計(5)             | 5,102,000   | 4,800,840   | 301,160    |                    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △5,102,000  | △4,800,840  | △301,160   |                    |
|                                 |                         |             |             |            |                    |
|                                 |                         |             |             |            |                    |
| その他の活動による収入                     | 基金積立資産取崩収入              | 500,000     | 430,000     | 70,000     |                    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 220,000     |             | 220,000    |                    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 11,307,000  |             | 11,307,000 |                    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 3,996,000   |             | 3,996,000  |                    |
|                                 | その他の活動による収入             | 542,000     | 541,800     | 200        |                    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 16,565,000  | 971,800     | 15,593,200 |                    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 3,000       | 197         | 2,803      |                    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 220,000     |             | 220,000    |                    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 11,307,000  |             | 11,307,000 |                    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 3,996,000   |             | 3,996,000  |                    |
| その他の活動による支出                     | その他の活動による支出             | 7,969,000   | 7,951,920   | 17,080     |                    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 23,495,000  | 7,952,117   | 15,542,883 |                    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,930,000  | △6,980,317  | 50,317     |                    |
|                                 |                         |             |             |            |                    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |            |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 8,954,000   | 12,999,551  | △4,045,551 |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 32,053,000  | 32,054,270  | △1,270     |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 41,007,000  | 45,053,821  | △4,046,821 |                    |