

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	予算額	決算額	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
事業活動による収入															
会費収入	3,298,000	3,017,000	281,000	964,000	2,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,502,000	3,919,677	1,582,323	0	3,919,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	51,446,000	49,748,445	1,697,555	15,441,868	34,306,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	21,164,000	19,084,073	2,079,927	0	10,381,651	1,146,680	182,390	753,620	0	48,960	465,144	0	4,383,128	0	1,722,500
事業収入	26,852,000	19,728,276	7,123,724	0	2,356,476	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,800	0
貸付事業等収入	401,000	141,652	259,348	0	141,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	163,974,000	139,546,668	24,427,332	0	0	16,865,370	20,314,797	16,687,010	1,114,080	16,512,935	0	39,307,709	0	28,744,767	0
障害者総合支援収入	6,243,000	5,405,675	837,325	0	0	0	5,349,165	0	0	0	0	56,510	0	0	0
利用料収入	7,309,000	7,404,269	△95,269	0	1,300,250	0	835,860	0	0	1,179,450	0	2,624,550	1,464,159	0	0
その他の収入	831,000	770,453	60,547	252,994	281,263	0	97,633	3,200	2,882	56,716	0	55,385	0	19,380	1,000
受取利息配当金収入	10,000	654	9,346	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	287,030,000	248,766,842	38,263,158	16,659,516	54,740,546	18,012,050	26,779,845	17,443,830	1,116,962	17,798,061	465,144	42,044,154	5,847,287	46,135,947	1,723,500
事業活動による支出															
人件費支出	249,654,000	217,862,291	31,791,709	19,517,156	36,817,459	14,623,613	22,318,835	17,403,401	1,913,099	22,115,483	307,646	31,662,639	0	51,182,960	0
事業費支出	60,654,000	43,100,901	17,553,099	162,779	9,430,766	2,233,477	2,853,580	1,757,251	239,377	5,440,581	350,000	12,234,820	4,272,275	2,980,986	1,145,009
事務費支出	4,978,000	3,045,344	1,932,656	2,425,766	126,944	25,322	44,918	26,033	3,686	116,966	0	161,038	0	114,671	0
貸付事業支出	431,000	120,000	311,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,559,000	1,466,931	92,069	1,466,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,692,000	6,606,380	3,085,620	0	6,606,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,323,000	924,202	398,798	451,771	108,535	34,141	53,614	22,314	5,093	33,579	0	90,124	3,300	99,827	21,904
徴収不能額	0	20	△20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
事業活動支出計(2)	328,291,000	273,126,069	55,164,931	24,024,403	53,210,084	16,916,553	25,270,947	19,208,999	2,161,255	27,706,609	657,646	44,148,621	4,275,575	54,378,464	1,166,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,261,000	△24,359,227	△16,901,773	△7,364,887	1,530,462	1,095,497	1,508,898	△1,765,169	△1,044,293	△9,908,548	△192,502	△2,104,467	1,571,712	△8,242,517	556,587
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出															
固定資産取得支出	470,500	170,500	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,500	0
施設整備等支出計(5)	470,500	170,500	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,500	△170,500	△300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△170,500	0
その他の活動による収入															
事業区分間繰入金収入	14,126,000	7,261,512	6,864,488	7,261,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	31,475,000	30,420,840	1,054,160	7,719,078	0	0	0	0	0	0	0	22,701,762	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0
積立資金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,000	95,905	△85,905	95,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,611,000	45,778,257	12,832,743	15,076,495	0	0	0	0	8,000,000	0	0	22,701,762	0	0	0
その他の活動による支出															
事業区分間繰入金支出	14,126,000	7,261,512	6,864,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,512	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	31,475,000	30,420,840	1,054,160	0	1,940,994	899,717	521,147	2,885,996	0	23,416,410	0	756,576	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,961,000	9,119,358	841,642	9,119,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	63,562,000	54,801,710	8,760,290	9,119,358	1,940,994	899,717	521,147	2,885,996	0	31,416,410	0	756,576	0	4,761,512	2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,951,000	△9,023,453	4,072,453	5,957,137	△1,940,994	△899,717	△521,147	△2,885,996	8,000,000	△31,416,410	0	21,945,186	0	△4,761,512	△2,500,000
予備費(10)	5,315,500	0	5,315,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,998,000	△33,553,180	△18,444,820	△1,407,750	△410,532	195,780	987,751	△4,651,165	6,955,707	△41,324,958	△192,502	19,840,719	1,571,712	△13,174,529	△1,943,413
前期末支払資金残高(12)	141,552,000	178,253,567	△36,701,567	4,232,513	20,463,713	4,065,000	6,631,385	15,500,104	△6,068,616	41,324,958	6,650,900	7,667,390	15,657,082	57,525,166	4,603,972
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,554,000	144,700,387	△55,146,387	2,824,763	20,053,181	4,260,780	7,619,136	10,848,939	887,091	0	6,458,398	27,508,109	17,228,794	44,350,637	2,660,559