

# 令和6年度 法人単位資金収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

第一号第一様式

単位: 円

| 勘 定 科 目     |                             |                 | 予算額          | 決算額          | 差 異          | 執行率    |
|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 大           |                             |                 |              |              |              |        |
| 事業活動による収支   | 収入                          | 会費収入            | 16,000,000   | 12,659,400   | △ 3,340,600  | 79.1%  |
|             |                             | 寄附金収入           | 1,600,000    | 707,163      | △ 892,837    | 44.2%  |
|             |                             | 経常経費補助金収入       | 139,165,000  | 137,425,600  | △ 1,739,400  | 98.8%  |
|             |                             | 受託金収入           | 476,330,000  | 475,756,608  | △ 573,392    | 99.9%  |
|             |                             | 貸付事業収入          | 1,500,000    | 1,565,000    | 65,000       | 104.3% |
|             |                             | 事業収入            | 836,000      | 430,100      | △ 405,900    | 51.4%  |
|             |                             | 負担金収入           | 5,000        | 4,915        | △ 85         | 98.3%  |
|             |                             | 介護保険事業収入        | 61,387,000   | 54,427,017   | △ 6,959,983  | 88.7%  |
|             |                             | 障がい福祉サービス等事業収入  | 34,641,000   | 31,581,060   | △ 3,059,940  | 91.2%  |
|             |                             | 受取利息配当金収入       | 28,000       | 30,186       | 2,186        | 107.8% |
|             |                             | その他の収入          | 192,000      | 316,804      | 124,804      | 165.0% |
|             |                             | 事業活動収入計(1)      | 731,684,000  | 714,903,853  | △ 16,780,147 | 97.7%  |
|             | 支出                          | 人件費支出           | 582,505,000  | 572,946,066  | 9,558,934    | 98.4%  |
|             |                             | 事業費支出           | 48,953,000   | 48,447,186   | 505,814      | 99.0%  |
|             |                             | 事務費支出           | 51,132,000   | 48,318,460   | 2,813,540    | 94.5%  |
|             |                             | 貸付事業等支出         | 1,700,000    | 1,659,000    | 41,000       | 97.6%  |
|             |                             | 共同募金配分金事業費      | 17,323,000   | 14,892,309   | 2,430,691    | 86.0%  |
|             |                             | 助成金支出           | 10,754,000   | 9,070,000    | 1,684,000    | 84.3%  |
|             |                             | 負担金支出           | 580,000      | 579,089      | 911          | 99.8%  |
|             |                             | 返還金支出           | 48,304,000   | 48,303,043   | 957          | 100.0% |
|             |                             | 事業活動支出計(2)      | 761,251,000  | 744,215,153  | 17,035,847   | 97.8%  |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   |                 | △ 29,567,000 | △ 29,311,300 | 255,700      |        |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計(4)                 |                 | 0            | 0            | 0            |        |
|             |                             | 固定資産取得支出        | 4,583,000    | 2,255,960    | 2,327,040    | 49.2%  |
|             |                             | 施設整備等支出計(5)     | 4,583,000    | 2,255,960    | 2,327,040    |        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  |                 | △ 4,583,000  | △ 2,255,960  | 2,327,040    |        |
| その他の活動による収支 | 収入                          | 積立資産取崩収入        | 30,128,000   | 29,408,000   | △ 720,000    | 97.6%  |
|             |                             | 事業区分間繰入金収入      | 11,952,000   | 11,824,388   | △ 127,612    | 98.9%  |
|             |                             | サービス区分間繰入金収入    | 36,471,000   | 33,545,108   | △ 2,925,892  | 92.0%  |
|             |                             | その他の活動による収入     | 37,947,000   | 36,447,727   | △ 1,499,273  | 96.0%  |
|             |                             | その他の活動による収入計(7) | 116,498,000  | 111,225,223  | △ 5,272,777  | 95.5%  |
|             | 支出                          | 積立資産支出          | 20,095,000   | 18,468,244   | 1,626,756    | 91.9%  |
|             |                             | 事業区分間繰入金支出      | 11,952,000   | 11,824,388   | 127,612      | 98.9%  |
|             |                             | サービス区分間繰入金支出    | 36,471,000   | 33,545,108   | 2,925,892    | 92.0%  |
|             |                             | その他の活動による支出     | 11,595,000   | 11,468,620   | 126,380      | 98.9%  |
|             |                             | その他の活動による支出計(8) | 80,113,000   | 75,306,360   | 4,806,640    | 94.0%  |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) |                 | 36,385,000   | 35,918,863   | △ 466,137    |        |

| 勘 定 科 目                         | 予算額         | 決算額       | 差 異       | 執行率 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 大                               |             |           |           |     |
| 予備費（１０）                         | 4,139,000   |           | 4,139,000 |     |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | △ 1,904,000 | 4,351,603 | 6,255,603 |     |

|                    |            |            |            |        |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 28,128,000 | 54,247,355 | 26,119,355 | 192.9% |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 26,224,000 | 58,598,958 | 32,374,958 |        |