

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,232,000	11,229,500	2,500	戸別会費・法人会費
		寄附金収入	3,277,000	3,528,796	△ 251,796	福祉寄付金・寄付物品
		経常経費補助金収入	65,085,000	65,004,157	80,843	市運営補助金 共同募金配分金 他
		受託金収入	58,056,000	57,740,682	315,318	生活困窮者自立支援事業 他
		事業収入	2,142,000	1,754,960	387,040	福祉移動サービス・福祉サービス 利用援助事業利用料、各種事業参加費 他
		介護保険事業収入	555,777,000	546,647,817	9,129,183	介護報酬・利用者負担金・県市補助金 他
		就労支援事業収入	8,825,000	7,446,175	1,378,825	自主製品・請負収入
		障害福祉サービス等事業収入	61,993,000	58,824,676	3,168,324	障がい福祉サービス報酬・市補助金 他
		受取利息配当金収入	240,000	111,643	128,357	預金利息
		その他の収入	5,534,000	5,487,685	46,315	障害者雇用調整金、退職金運用益他
		事業活動収入計 (1)	772,161,000	757,776,091	14,384,909	
	支出	人件費支出	605,126,000	593,880,081	11,245,919	役員等報酬、職員給与、法定福利費、退職共済掛金、退職金
		事業費支出	114,284,000	103,142,200	11,141,800	
		事務費支出	69,123,000	60,863,492	8,259,508	
		就労支援事業支出	8,825,000	7,446,175	1,378,825	工賃・製品経費
		利用者負担軽減額	122,000	126,294	△ 4,294	訪問介護特別地域加算に係る軽減助成
		助成金支出	5,422,000	3,921,326	1,500,674	地域福祉助成金
		負担金支出	17,000	17,000	0	地域福祉特別委員会負担金
		その他の支出	38,000	27,300	10,700	デイサービスお試し利用料
		事業活動支出計 (2)	802,957,000	769,423,868	33,533,132	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 30,796,000	△ 11,647,777	△ 19,148,223	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	810,000	855,000	△ 45,000	車両売却10台
		施設整備等収入計 (4)	810,000	855,000	△ 45,000	
	支出	固定資産取得支出	14,033,000	13,058,625	974,375	車両取得2台 下呂福祉会館改修 事務局・萩原支所空調設備工事
		施設整備等支出計 (5)	14,033,000	13,058,625	974,375	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,223,000	△ 12,203,625	△ 1,019,375	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	600,000	229,000	371,000	緊急援護資金償還
		基金積立資産取崩収入	24,970,000	17,584,000	7,386,000	法人運営基金、施設等整備基金 備品整備基金
		積立資産取崩収入	9,522,000	9,521,631	369	県共済会退職積立金
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0	R5訪問介護補助金清算分
		その他の活動収入計 (7)	35,093,000	27,335,631	7,757,369	
	支出	長期貸付金支出	600,000	183,000	417,000	緊急援護資金貸付
		基金積立資産支出	12,000	264	11,736	定期利息分 (退職)
		積立資産支出	8,580,000	8,358,410	221,590	県共済会退職積立分
		その他の活動による支出	388,000	388,000	0	R5訪問介護補助金清算分 過年度地域福祉旅費精算
		その他の活動支出計 (8)	9,580,000	8,929,674	650,326	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		25,513,000	18,405,957	7,107,043	
予備費支出 (10)		2,840,000	—	2,476,000		
		△ 364,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 20,982,000	△ 5,445,445	△ 15,536,555		
前期末支払資金残高 (12)		182,565,000	182,544,092	20,908		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		161,583,000	177,098,647	△ 15,515,647		