

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	7,330,000	7,134,500	195,500	
	寄附金収入	1,510,000	786,162	723,838	
	経常経費補助金収入	65,784,000	67,696,023	△ 1,912,023	
	受託金収入	231,559,000	229,966,476	1,592,524	
	事業収入	1,386,000	1,316,250	69,750	
	介護保険事業収入	9,152,000	16,671,891	△ 7,519,891	
	障害福祉サービス等事業収入	10,163,000	10,162,595	405	
	受取利息配当金収入	3,000	59,319	△ 56,319	
	その他の収入	973,000	1,658,977	△ 685,977	
	事業活動収入計(1)	327,860,000	335,452,193	△ 7,592,193	
	支出				
	人件費支出	232,353,000	231,941,009	411,991	
	事業費支出	39,186,000	37,508,995	1,677,005	
事務費支出	26,217,000	24,170,485	2,046,515		
助成金支出	18,098,000	17,610,038	487,962		
負担金支出	402,000	383,000	19,000		
その他の支出		123,870	△ 123,870		
事業活動支出計(2)	316,256,000	311,737,397	4,518,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,604,000	23,714,796	△ 12,110,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,832,000	2,361,350	470,650		
施設整備等支出計(5)	2,832,000	2,361,350	470,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,832,000	△ 2,361,350	△ 470,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,985,480	△ 2,985,480	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,985,480	△ 2,985,480	
	支出				
積立資産支出	9,853,000	9,207,910	645,090		
その他の活動支出計(8)	9,853,000	9,207,910	645,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,853,000	△ 5,222,430	△ 3,630,570		
予備費支出(10)	919,000	—	919,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	16,131,016	△ 17,131,016		
前期末支払資金残高(12)	123,749,095	123,749,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,749,095	139,880,111	△ 17,131,016		