

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	16,500,000	15,989,700	510,300
	寄附金収入	1,500,000	1,167,256	332,744
	経常経費補助金収入	57,464,000	57,354,628	109,372
	受託金収入	190,474,000	179,727,562	10,746,438
	貸付事業収入	3,010,000	89,525	2,920,475
	事業収入	3,161,000	2,701,392	459,608
	負担金収入	7,691,000	6,955,536	735,464
	介護保険事業収入	35,686,000	37,762,297	△2,076,297
	就労支援事業収入	3,650,000	2,886,013	763,987
	障害福祉サービス等事業収入	42,525,000	40,401,533	2,123,467
	受取利息配当金収入	2,379,000	2,375,590	3,410
	その他の収入	3,748,000	3,475,085	272,915
	事業活動収入計 (1)	367,788,000	350,886,117	16,901,883
	支出			
	人件費支出	205,712,000	198,436,006	7,275,994
	事業費支出	145,752,000	136,249,206	9,502,794
	事務費支出	7,491,000	5,538,871	1,952,129
	就労支援事業支出	3,650,000	2,488,469	1,161,531
	貸付事業支出	3,000,000	101,200	2,898,800
	助成金支出	30,311,000	27,932,245	2,378,755
	負担金支出	1,166,000	759,886	406,114
	その他の支出	2,841,000	2,839,935	1,065
	事業活動支出計 (2)	399,923,000	374,345,818	25,577,182
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△32,135,000	△23,459,701	△8,675,299
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	7,704,000	7,299,866	404,134
	積立資産取崩収入	12,061,000	12,061,426	△426
	その他の活動による収入	13,939,000	13,937,900	1,100
	その他の活動収入計 (7)	33,704,000	33,299,192	404,808
	支出			
	基金積立資産支出	1,477,000	1,173,995	303,005
	積立資産支出	1,000	522	478
	その他の活動による支出	9,243,000	8,976,785	266,215
	その他の活動支出計 (8)	10,721,000	10,151,302	569,698
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,983,000	23,147,890	△164,890
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,152,000	△311,811	△8,840,189
前期末支払資金残高 (12)		9,152,000	9,151,556	444
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	8,839,745	△8,839,745