

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	1,300,000	1,199,735	100,265
		寄附金収入	1,480,000	2,515,313	-1,035,313
		経常経費補助金収入	50,521,000	51,190,079	-669,079
		受託金収入	138,366,000	137,894,571	471,429
		事業収入	3,127,000	3,195,654	-68,654
		介護保険事業収入	29,308,000	28,854,686	453,314
		就労支援事業収入	5,694,000	5,487,856	206,144
		障害福祉サービス等事業収入	65,682,000	59,554,548	6,127,452
		受取利息配当金収入	102,000	106,085	-4,085
		その他の収入	334,000	1,239,594	-905,594
		事業活動収入計(1)	295,914,000	291,238,121	4,675,879
	支出	人件費支出	201,880,000	198,079,274	3,800,726
		事業費支出	14,308,000	13,311,015	996,985
		事務費支出	67,152,000	63,124,189	4,027,811
		就労支援事業支出	5,692,000	5,487,856	204,144
		助成金支出	2,600,000	2,571,574	28,426
		負担金支出	16,000	0	16,000
		流動資産評価損等による資金減少額	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	291,653,000	282,578,908	9,074,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,261,000	8,659,213	-4,398,213	
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	固定資産取得支出	684,000	534,050	149,950
		施設整備等支出計(5)	684,000	534,050	149,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-684,000	-534,050	-149,950
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	10,047,000	8,787,240	1,259,760
		その他の活動支出計(8)	15,047,000	13,787,240	1,259,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,047,000	-13,787,240	-1,259,760
予備費支出(10)		4,262,000	—	2,262,000	
		-2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,732,000	-5,662,077	-8,069,923	
前期末支払資金残高(12)			19,619,000	33,133,735	-13,514,735
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,887,000	27,471,658	-21,584,658