

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	6,800,000	6,829,280	△ 29,280	
	寄附金収入	3,000,000	3,341,620	△ 341,620	
	経常経費補助金収入	54,870,000	54,906,926	△ 36,926	
	受託金収入	32,162,000	30,625,731	1,536,269	
	事業収入	1,606,000	3,482,512	△ 1,876,512	
	介護保険事業収入	177,928,000	171,251,027	6,676,973	
	就労支援事業収入	12,314,000	13,380,927	△ 1,066,927	
	障害福祉サービス等事業収入	144,566,000	148,759,882	△ 4,193,882	
	経常経費寄附金収入		40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	25,000	125,666	△ 100,666	
	その他の収入	4,202,000	3,155,419	1,046,581	
	事業活動収入計 (1)	437,473,000	435,898,990	1,574,010	
	支出				
	人件費支出	334,929,000	330,723,514	4,205,486	
	事業費支出	54,415,000	46,594,654	7,820,346	
	事務費支出	23,936,000	21,290,636	2,645,364	
	就労支援事業支出	14,302,000	14,419,301	△ 117,301	
	助成金支出	5,224,000	5,147,646	76,354	
	負担金支出	3,000	1,520	1,480	
	その他の支出	550,000	544,328	5,672	
	流動資産評価損等による資金減少額		90,000	△ 90,000	
	事業活動支出計 (2)	433,359,000	418,811,599	14,547,401	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,114,000	17,087,391	△ 12,973,391	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	150,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	150,000	△ 100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,530,000	13,474,020	55,980	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	14,059,626	△ 1,059,626	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	600,000	235,000	365,000	
	その他の活動による収入	600,000	578,283	21,717	
	その他の活動収入計 (7)	14,200,000	14,872,909	△ 672,909	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	15,904,000	13,833,308	2,070,692	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	600,000	161,000	439,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,504,000	13,994,308	2,509,692	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,304,000	878,601	△ 3,182,601	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,670,000	4,641,972	△ 16,311,972	
前期末支払資金残高 (12)		11,670,000	145,060,650	△ 133,390,650	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	149,702,622	△ 149,702,622	