

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	5,266,000	5,160,600	105,400
		寄附金収入	3,800,000	3,866,000	-66,000
		経常経費補助金収入	50,972,000	43,001,321	7,970,679
		受託金収入	161,941,000	160,363,441	1,577,559
		貸付事業収入	600,000	59,960	540,040
		事業収入	4,620,000	4,671,704	-51,704
		介護保険事業収入	22,227,000	22,847,620	-620,620
		障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	9,832,050	-832,050
		受取利息配当金収入	130,000	139,765	-9,765
		その他の収入	10,366,000	10,363,847	2,153
		事業活動収入計 (1)	268,922,000	260,306,308	8,615,692
		支 出	人件費支出	180,483,000	174,458,199
	事業費支出		31,619,000	27,253,050	4,365,950
	事務費支出		49,452,000	42,379,635	7,072,365
	貸付事業支出		600,000	70,000	530,000
	共同募金配分金事業費		5,197,000	4,615,545	581,455
	助成金支出		600,000	550,000	50,000
	負担金支出		5,861,000	5,669,021	191,979
	事業活動支出計 (2)		273,812,000	254,995,450	18,816,550
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,890,000	5,310,858	-10,200,858
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	396,000	396,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,376,000	2,376,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,376,000	-2,376,000		
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	11,971,000		11,971,000
		その他の活動収入計 (7)	11,971,000		11,971,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出	16,033,000		16,033,000
		その他の活動による支出	8,136,000	7,257,960	878,040
		その他の活動支出計 (8)	24,169,000	7,257,960	16,911,040
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,198,000	-7,257,960	-4,940,040
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,464,000	-4,323,102	-16,140,898	
前期末支払資金残高 (12)			16,444,000	57,895,056	-41,451,056
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-4,020,000	53,571,954	-57,591,954