

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	5,239,000	5,259,800	-20,800	
	寄附金収入	1,050,000	759,643	290,357	
	経常経費補助金収入	42,515,000	42,361,484	153,516	
	受託金収入	208,248,000	207,797,497	450,503	
	貸付事業収入	125,000	10,000	115,000	
	事業収入	291,000	292,200	-1,200	
	介護保険事業収入	58,330,000	51,940,258	6,389,742	
	就労支援事業収入	5,516,000	5,400,140	115,860	
	障害福祉サービス等事業収入	258,951,000	254,135,655	4,815,345	
	受取利息配当金収入	8,000	56,772	-48,772	
	その他の収入	4,747,000	3,811,644	935,356	
	事業活動収入計（1）	585,020,000	571,825,093	13,194,907	
支出					
人件費支出	443,530,000	423,418,852	20,111,148		
事業費支出	59,694,000	52,755,218	6,938,782		
事務費支出	67,514,000	56,664,822	10,849,178		
就労支援事業支出	5,560,000	5,407,640	152,360		
貸付事業支出	410,000	30,000	380,000		
共同募金配分金事業費	6,502,000	5,731,515	770,485		
助成金支出	4,268,000	4,004,433	263,567		
負担金支出	136,000	65,200	70,800		
その他の支出	25,000	21,600	3,400		
事業活動支出計（2）	587,639,000	548,099,280	39,539,720		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,619,000	23,725,813	-26,344,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産売却収入	452,000	478,110	-26,110	
	施設整備等収入計（4）	2,552,000	2,578,110	-26,110	
	支出				
固定資産取得支出	3,944,000	3,319,733	624,267		
施設整備等支出計（5）	3,944,000	3,319,733	624,267		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,392,000	-741,623	-650,377		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	84,745,000	55,201,102	29,543,898	
	積立資産取崩収入	2,226,000	2,213,805	12,195	
	その他の活動による収入	7,358,000	7,358,160	-160	
	その他の活動収入計（7）	94,329,000	64,773,067	29,555,933	
	支出				
	基金積立資産支出	126,740,000	60,203,672	66,536,328	
	積立資産支出	3,455,000	3,044,339	410,661	
その他の活動による支出	15,133,000	14,316,900	816,100		
その他の活動支出計（8）	145,328,000	77,564,911	67,763,089		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,999,000	-12,791,844	-38,207,156		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,510,000	10,192,346	-65,702,346		
前期末支払資金残高（12）	55,510,000	55,512,157	-2,157		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	65,704,503	-65,704,503		