

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	7,742,000	7,506,500	235,500	
	寄附金収入	1,000	693,280	△692,280	
	経常経費補助金収入	35,902,000	35,965,188	△63,188	
	受託金収入	59,285,000	58,498,537	786,463	
	貸付事業収入	549,000	199,000	350,000	
	事業収入	232,000	208,710	23,290	
	負担金収入	150,000	128,000	22,000	
	介護保険事業収入	96,723,000	92,828,657	3,894,343	
	保育事業収入	235,510,000	258,812,545	△23,302,545	
	就労支援事業収入	2,505,000	2,366,450	138,550	
	障害福祉サービス等事業収入	24,468,000	28,039,811	△3,571,811	
	受取利息配当金収入	26,000	92,157	△66,157	
	その他の収入	11,140,000	12,923,150	△1,783,150	
	事業活動収入計 (1)	474,233,000	498,261,985	△24,028,985	
	支出				
	人件費支出	409,954,000	398,805,877	11,148,123	
	事業費支出	68,094,000	57,404,915	10,689,085	
	事務費支出	36,806,000	33,574,029	3,231,971	
	就労支援事業支出	2,505,000	2,366,450	138,550	
	貸付事業支出	247,000	207,000	40,000	
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,315,500	84,500	
	助成金支出	5,897,000	5,290,520	606,480	
	その他の支出	2,000	51,520	△49,520	
	事業活動支出計 (2)	525,905,000	500,015,811	25,889,189	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△51,672,000	△1,753,826	△49,918,174	
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	2,500,000	2,810,638	△310,638	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,810,638	△310,638	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,500,000	△2,810,638	310,638	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,213,000	42,158,270	14,054,730	
	その他の活動収入計 (7)	56,213,000	42,158,270	14,054,730	
	支出				
	積立資産支出	18,012,000	18,235,938	△223,938	
	その他の活動による支出	16,064,000	15,495,200	568,800	
	その他の活動支出計 (8)	34,076,000	33,731,138	344,862	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,137,000	8,427,132	13,709,868	
予備費支出 (10)		32,490,000	—	32,490,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△64,525,000	3,862,668	△68,387,668	
前期末支払資金残高 (12)		64,525,000	83,346,525	△18,821,525	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	87,209,193	△87,209,193	