

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	会費収入	1,800,000	1,891,100	-91,100
	寄附金収入	284,000	664,257	-380,257
	経常経費補助金収入	67,094,000	69,035,592	-1,941,592
	受託金収入	103,001,000	97,178,822	5,822,178
	貸付事業収入	50,000		50,000
	事業収入	1,556,000	1,692,570	-136,570
	負担金収入	5,037,000	2,228,887	2,808,113
	介護保険事業収入	39,753,000	39,878,394	-125,394
	障害福祉サービス等事業収入	4,962,000	5,752,598	-790,598
	その他の事業収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	6,000	33,212	-27,212
	その他の収入	824,000	881,678	-57,678
	事業活動収入計 (1)	224,487,000	219,237,110	5,249,890
	人件費支出	185,238,000	169,494,679	15,743,321
	事業費支出	22,982,000	17,449,707	5,532,293
事業活動による支出	事務費支出	33,287,000	27,981,402	5,305,598
	授産事業支出	1,315,000	1,312,950	2,050
	貸付事業支出	330,000		330,000
	共同募金配分金事業費	243,000	243,000	
	助成金支出	2,323,000	2,264,824	58,176
	流動資産評価損等による資金減少額		10,320	-10,320
	事業活動支出計 (2)	245,718,000	218,756,882	26,961,118
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-21,231,000	480,228	-21,711,228
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計 (5)	500,000		500,000
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000		-500,000
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	100,000		100,000
	その他の活動収入計 (7)	100,000		100,000
	基金積立資産支出	2,000	290	1,710
	その他の活動による支出	3,569,000	3,319,440	249,560
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	3,571,000	3,319,730	251,270
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,471,000	-3,319,730	-151,270
	予備費支出 (10)	4,609,000		2,589,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,791,000	-2,839,502	-24,951,498
前期末支払資金残高 (12)		27,791,000	42,361,012	-14,570,012
当期末支払資金残高 (11) + (12)			39,521,510	-39,521,510