

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,482,000	2,462,900	19,100	
		寄附金収入	500,000	191,910	308,090	
		経常経費補助金収入	64,993,000	64,900,327	92,673	
		受託金収入	60,593,000	60,304,616	288,384	
		事業収入	2,700,000	2,425,076	274,924	
		負担金収入	100,000	10,000	90,000	
		障害福祉サービス等事業収入	860,000	859,248	752	
		受取利息配当金収入	212,000	202,406	9,594	
		その他の収入	5,064,000	5,012,425	51,575	
		事業活動収入計(1)	137,504,000	136,368,908	1,135,092	
	支出	人件費支出	95,375,000	94,443,203	931,797	
		事業費支出	27,688,000	24,756,424	2,931,576	
		事務費支出	6,936,000	6,352,053	583,947	
		助成金支出	6,632,000	6,610,960	21,040	
		負担金支出	413,000	285,000	128,000	
		事業活動支出計(2)	137,044,000	132,447,640	4,596,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460,000	3,921,268	△ 3,461,268	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	459,920	40,080	
		施設整備等支出計(5)	500,000	459,920	40,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 459,920	△ 40,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,122,000	8,920,024	6,201,976	
		サービス区分間繰入金収入	7,172,000	3,843,703	3,328,297	
		その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計(7)	22,594,000	12,763,727	9,830,273	
	支出	基金積立資産支出	402,000	355	401,645	
		積立資産支出	12,248,000	10,474,088	1,773,912	
		サービス区分間繰入金支出	7,172,000	3,843,703	3,328,297	
		その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
		その他の活動支出計(8)	20,422,000	14,318,146	6,103,854	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,172,000	△ 1,554,419	3,726,419	
		予備費支出(10)	15,614,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,482,000	1,906,929	△ 15,388,929	
		前期末支払資金残高(12)	40,985,674	40,985,674	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,503,674	42,892,603	△ 15,388,929	