

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	3,829,000	3,996,000	-167,000
		寄附金収入	567,000	361,607	205,393
		経常経費補助金収入	24,839,000	24,153,669	685,331
		受託金収入	2,805,000	2,777,775	27,225
		事業収入	440,000	203,500	236,500
		負担金収入	85,000	65,300	19,700
		介護保険事業収入	28,027,000	20,419,623	7,607,377
		保育事業収入	152,425,000	153,277,562	-852,562
		就労支援事業収入	3,327,000	2,759,667	567,333
		障害福祉サービス等事業収入	47,097,000	46,873,330	223,670
		受取利息配当金収入	37,000	72,024	-35,024
		その他の収入	1,982,000	1,571,948	410,052
		事業活動収入計(1)	265,460,000	256,532,005	8,927,995
	支出	人件費支出	228,054,000	224,404,087	3,649,913
		事業費支出	21,277,000	18,896,726	2,380,274
		事務費支出	21,247,000	18,297,362	2,949,638
		就労支援事業支出	3,327,000	2,759,667	567,333
		助成金支出	2,912,000	2,191,600	720,400
		その他の支出	1,872,000	1,428,892	443,108
施設整備等による収支	支出	事業活動支出計(2)	278,689,000	267,978,334	10,710,666
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,229,000	-11,446,329	-1,782,671
		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,485,000	2,915,000	570,000
		施設整備等支出計(5)	3,485,000	2,915,000	570,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,485,000	-2,915,000	-570,000
	その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	42,360,000	42,360,000	0
		その他の活動収入計(7)	42,360,000	42,360,000	0
		支出			
		積立資産支出	22,201,000	21,959,230	241,770
		その他の活動による支出	9,086,000	7,920,020	1,165,980
その他の活動による収支	その他の活動による収支				
		その他の活動支出計(8)	31,287,000	29,879,250	1,407,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,073,000	12,480,750	-1,407,750
		予備費支出(10)	2,310,000	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,951,000	-1,880,579	-6,070,421
	前期末支払資金残高(12)		48,123,000	48,121,106	1,894
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,172,000	46,240,527	-6,068,527