

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	16,638,000	14,670,725	1,967,275	
	寄附金収入	2,006,000	1,379,008	626,992	
	経常経費補助金収入	76,933,000	78,451,000	-1,518,000	
	受託金収入	128,166,000	120,836,058	7,329,942	
	貸付事業収入	987,000	381,000	606,000	
	事業収入	9,628,000	8,548,495	1,079,505	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	29,203,000	29,424,491	-221,491	
	就労支援事業収入	4,059,000	3,697,216	361,784	
	障害福祉サービス等事業収入	95,742,000	99,449,427	-3,707,427	
	受取利息配当金収入	4,000	27,953	-23,953	
	その他の収入	5,950,000	6,269,315	-319,315	
	事業活動収入計（１）	369,316,000	363,134,688	6,181,312	
	支出				
	人件費支出	289,618,000	274,227,202	15,390,798	
	事業費支出	91,485,000	70,363,463	21,121,537	
	事務費支出	9,540,000	8,669,731	870,269	
	就労支援事業支出	4,059,000	3,643,107	415,893	
	貸付事業支出	750,000	243,000	507,000	
	助成金支出	32,465,000	30,410,400	2,054,600	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	その他の支出	0	5,000	-5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	287,000	202,000	85,000	
	事業活動支出計（２）	428,234,000	387,763,903	40,470,097	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-58,918,000	-24,629,215	-34,288,785	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,454,000	15,912,229	541,771	
	その他の活動収入計（７）	16,454,000	15,912,229	541,771	
	支出				
	積立資産支出	10,979,000	10,025,658	953,342	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	10,979,000	10,025,658	953,342	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,475,000	5,886,571	-411,571	
	予備費支出（１０）			6,557,000	
		6,557,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-60,000,000	-18,742,644	-41,257,356	
前期末支払資金残高（１２）		60,000,000	69,083,251	-9,083,251	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	50,340,607	-50,340,607	