

## 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)	
事業活動による収入	会費収入	7,228,000	7,048,580	179,420	
	寄附金収入	3,365,000	2,851,730	513,270	
	経常経費補助金収入	130,960,000	127,209,784	3,750,216	
	受託金収入	233,927,000	214,487,888	19,439,112	
	貸付事業収入	758,000	561,000	197,000	
	事業収入	941,000	516,750	424,250	
	介護保険事業収入	60,244,000	56,312,038	3,931,962	
	就労支援事業収入	7,134,000	6,660,519	473,481	
	障害福祉サービス等事業収入	86,471,000	85,038,147	1,432,853	
	受取利息配当金収入	115,000	125,831	△10,831	
	その他の収入	1,154,000	573,657	580,343	
	事業活動収入計(1)		532,297,000	501,385,924	30,911,076
	事業活動による支出	人件費支出	431,937,000	406,083,946	25,853,054
事業費支出		76,570,000	65,894,533	10,675,467	
事務費支出		32,240,000	24,747,483	7,492,517	
就労支援事業支出		7,134,000	6,660,519	473,481	
貸付事業支出		2,357,000	553,000	1,804,000	
共同募金配分金事業費		19,919,000	13,433,212	6,485,788	
助成金支出		4,240,000	4,230,400	9,600	
負担金支出		221,000	195,300	25,700	
流動資産評価損等による資金減少額		4,000	3,985	15	
事業活動支出計(2)		574,622,000	521,802,378	52,819,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,325,000	△20,416,454	△21,908,546	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,893,000	1,747,130	145,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,004,000	2,467,740	536,260	
	施設整備等支出計(5)		4,897,000	4,214,870	682,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,897,000	△4,214,870	△682,130	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	36,500,000	36,480,600	19,400	
	その他の活動収入計(7)		36,500,000	36,480,600	19,400
その他の活動による支出	積立資産支出	1,922,000	1,648,593	273,407	
	その他の活動による支出	22,254,000	20,722,520	1,531,480	
	その他の活動支出計(8)		24,176,000	22,371,113	1,804,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,324,000	14,109,487	△1,785,487	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,898,000	△10,521,837	△25,376,163	
前期末支払資金残高(12)		35,898,000	105,941,398	△70,043,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,419,561	△95,419,561	