

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	6,121,000	5,952,870	168,130	
	寄付金収入	749,000	901,147	▲ 152,147	
	経常経費補助金収入	40,746,000	38,700,345	2,045,655	
	受託金収入	38,149,000	37,925,537	223,463	
	貸付事業収入	234,000	0	234,000	
	事業収入	4,558,000	3,907,476	650,524	
	就労支援事業収入	2,902,000	2,932,088	▲ 30,088	
	障害福祉サービス等事業収入	38,007,000	36,287,302	1,719,698	
	助成金収入	239,000	239,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	10,985	5,015	
	その他の収入	2,647,000	2,671,497	▲ 24,497	
	事業活動収入計 (1)	134,368,000	129,528,247	4,839,753	
支出	人件費支出	124,363,000	117,238,898	7,124,102	
	事業費支出	12,753,000	10,715,024	2,037,976	
	事務費支出	5,286,000	4,720,398	565,602	
	就労支援事業支出	2,902,000	2,932,098	▲ 30,098	
	配分金支出	610,000	607,950	2,050	
	貸付事業支出	350,000	0	350,000	
	助成金支出	7,495,000	6,867,708	627,292	
	負担金支出	299,000	167,850	131,150	
	その他の支出	364,000	363,519	481	
		事業活動支出計 (2)	154,422,000	143,613,445	10,808,555
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 20,054,000	▲ 14,085,198	▲ 5,968,802	
施設整備等による	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	575,000	568,260	6,740	
	施設整備等支出計 (5)	575,000	568,260	6,740	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 575,000	▲ 568,260	▲ 6,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,143,000	10,584,777	3,558,223	
	その他の活動による収入	7,118,000	7,117,110	890	
	その他の活動収入計 (7)	21,261,000	17,701,887	3,559,113	
	支出				
	積立資産支出	1,853,000	1,720,914	132,086	
その他の活動による支出	6,702,000	6,060,960	641,040		
	その他の活動支出計 (8)	8,555,000	7,781,874	773,126	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,706,000	9,920,013	2,785,987	
	予備費支出(10)	9,193,000	0	9,193,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 17,116,000	▲ 4,733,445	▲ 12,382,555	
	前期末支払資金残高(12)	17,116,000	17,197,913	▲ 81,913	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	12,464,468	▲ 12,464,468	

(運営資金繰替額 24,009,000 含む)

※第1号の2様式(資金収支内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式(事業区分資金収支内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。