

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	5,266,000	5,160,600	105,400	
		寄附金収入	3,800,000	3,866,000	-66,000	
		経常経費補助金収入	50,972,000	43,001,321	7,970,679	
		受託金収入	161,941,000	160,363,441	1,577,559	
		貸付事業収入	600,000	59,960	540,040	
		事業収入	4,620,000	4,671,704	-51,704	
		介護保険事業収入	22,227,000	22,847,620	-620,620	
		障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	9,832,050	-832,050	
		受取利息配当金収入	130,000	139,765	-9,765	
		その他の収入	10,366,000	10,363,847	2,153	
		事業活動収入計(1)	268,922,000	260,306,308	8,615,692	
		支	人件費支出	180,483,000	174,458,199	6,024,801
		事業費支出	31,619,000	27,253,050	4,365,950	
	事務費支出	49,452,000	42,379,635	7,072,365		
	貸付事業支出	600,000	70,000	530,000		
	共同募金配分金事業費	5,197,000	4,615,545	581,455		
	助成金支出	600,000	550,000	50,000		
	負担金支出	5,861,000	5,669,021	191,979		
	事業活動支出計(2)	273,812,000	254,995,450	18,816,550		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,890,000	5,310,858	-10,200,858		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	396,000	396,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
		施設整備等支出計(5)	2,376,000	2,376,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,376,000	-2,376,000			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	20,402,000		20,402,000	
		その他の活動収入計(7)	20,402,000		20,402,000	
	支	サービス区分間繰入金支出	32,457,000		32,457,000	
		その他の活動による支出	8,136,000	7,257,960	878,040	
		その他の活動支出計(8)	40,593,000	7,257,960	33,335,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,191,000	-7,257,960	-12,933,040		
	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)	-28,457,000	-4,323,102	-24,133,898		
	前期末支払資金残高(12)	16,444,000	57,895,056	-41,451,056		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,013,000	53,571,954	-65,584,954		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		会費収益	5,160,600	5,154,600	6,000
		寄附金収益	3,866,000	4,264,446	-398,446
		経常経費補助金収益	43,001,321	54,821,452	-11,820,131
		受託金収益	160,363,441	145,361,421	15,002,020
	益				
		事業収益	4,671,704	4,202,916	468,788
		介護保険事業収益	22,847,620	22,082,210	765,410
		障害福祉サービス等事業収益	9,832,050	8,868,100	963,950
		その他の収益		5,568,310	-5,568,310
	サービス活動収益計(1)	249,742,736	250,323,455	-580,719	
費					
	人件費	185,382,039	172,812,245	12,569,794	
	事業費	27,253,050	29,403,125	-2,150,075	
	事務費	42,379,635	29,707,897	12,671,738	
	共同募金配分金事業費	4,615,545	4,590,405	25,140	
	助成金費用	550,000	550,000		
	負担金費用	5,669,021	5,247,566	421,455	
	基金組入額		118,919	-118,919	
	減価償却費	2,537,497	2,569,806	-32,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,400	-33,400		
	サービス活動費用計(2)	268,353,387	244,966,563	23,386,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,610,651	5,356,892	-23,967,543	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	139,765	176,251	-36,486
		その他のサービス活動外収益	10,363,847	921,670	9,442,177
		サービス活動外収益計(4)	10,503,612	1,097,921	9,405,691
費					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,503,612	1,097,921	9,405,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,107,039	6,454,813	-14,561,852	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
		固定資産売却損・処分損	10,041	7,691	2,350
	特別費用計(9)	10,041	7,691	2,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,041	-7,691	-2,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,117,080	6,447,122	-14,564,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,567,589	23,120,467	6,447,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,450,509	29,567,589	-8,117,080
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,450,509	29,567,589	-8,117,080	

