

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	収入	会費収入	14,260,000	13,779,440	480,560	
		寄附金収入	1,543,000	1,435,829	107,171	
		経常経費補助金収入	223,211,000	207,010,978	16,200,022	
		受託金収入	1,468,846,000	1,313,113,206	155,732,794	
		事業収入	1,175,000	614,800	560,200	
		介護保険事業収入	25,180,000	26,065,780	-885,780	
		児童福祉事業収入	183,901,000	173,869,876	10,031,124	
		就労支援事業収入	11,753,000	4,092,684	7,660,316	
		障害福祉サービス等事業収入	8,517,000	7,259,561	1,257,439	
		受取利息配当金収入	632,000	762,890	-130,890	
		その他の収入	9,438,000	9,952,923	-514,923	
		事業活動収入計 (1)		1,948,456,000	1,757,957,967	190,498,033
		支出	人件費支出	1,529,640,000	1,390,786,954	138,853,046
	事業費支出		213,116,000	178,824,009	34,291,991	
	事務費支出		191,662,000	175,292,231	16,369,769	
	就労支援事業支出		12,204,000	5,875,353	6,328,647	
	助成金支出		25,545,000	23,851,371	1,693,629	
	負担金支出		1,300,000	1,299,250	750	
	支払利息支出		1,000	800	200	
	流動資産評価損等による資金減少額		78,000	77,858	142	
	事業活動支出計 (2)		1,973,546,000	1,776,007,826	197,538,174	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-25,090,000	-18,049,859	-7,040,141	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,970,000	1,915,892	1,054,108	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	293,000	292,690	310	
		施設整備等支出計 (5)		3,263,000	2,208,582	1,054,418
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,263,000	-2,208,582	-1,054,418		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,453,000	60,516,043	936,957	
		拠点区分間繰入金収入	288,000	0	288,000	
		その他の活動による収入	7,606,000	6,743,140	862,860	
		その他の活動収入計 (7)		69,347,000	67,259,183	2,087,817
	支出	基金積立資産支出	1,200,000	1,186,874	13,126	
		積立資産支出	45,610,000	45,013,188	596,812	
		拠点区分間繰入金支出	288,000	0	288,000	
		その他の活動支出計 (8)		47,098,000	46,200,062	897,938
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		22,249,000	21,059,121	1,189,879	
予備費支出 (10)		9,400,000	—	9,400,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,504,000	800,680	-16,304,680		
前期末支払資金残高 (12)			15,504,000	112,024,183	-96,520,183	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	112,824,863	-112,824,863	