

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	3,011,000	2,633,765	377,235	
	寄附金収入	2,301,000	2,570,383	△269,383	
	経常経費補助金収入	57,679,000	54,285,873	3,393,127	
	受託金収入	62,073,000	57,214,464	4,858,536	
	事業収入	4,601,000	5,563,492	△962,492	
	介護保険事業収入	19,070,000	10,783,130	8,286,870	
	障害福祉サービス等事業収入	24,461,000	31,412,510	△6,951,510	
	受取利息配当金収入	10,000	37,576	△27,576	
	その他の収入	80,000	258,585	△178,585	
	事業活動収入計(1)	173,286,000	164,759,778	8,526,222	
支出	人件費支出	128,144,000	125,759,956	2,384,044	
	事業費支出	27,686,000	20,298,657	7,387,343	
	事務費支出	13,579,000	13,468,791	110,209	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	助成金支出	3,880,000	2,955,387	924,613	
	負担金支出	470,000	450,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	174,059,000	162,932,791	11,126,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△773,000	1,826,987	△2,599,987	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	500,000	124,300	375,700	
	施設整備等支出計(5)	500,000	124,300	375,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△124,300	△375,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,129,000	8,001,081	127,919	
	その他の活動による収入		438,590	△438,590	
	その他の活動収入計(7)	8,129,000	8,439,671	△310,671	
支出	積立資産支出	2,774,000	6,982,889	△4,208,889	
	その他の活動による支出	4,836,000	4,860,390	△24,390	
	その他の活動支出計(8)	7,610,000	11,843,279	△4,233,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,000	△3,403,608	3,922,608	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△754,000	△1,700,921	946,921	
	前期末支払資金残高(12)	47,877,000	47,876,160	840	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,123,000	46,175,239	947,761	

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	収益			
	会費収益	2,633,765	2,851,700	△217,935
	寄附金収益	2,570,383	2,325,850	244,533
	経常経費補助金収益	54,285,873	51,779,077	2,506,796
	受託金収益	57,214,464	54,992,751	2,221,713
	事業収益	5,563,492	4,684,135	879,357
	介護保険事業収益	10,783,130	19,080,728	△8,297,598
	障害福祉サービス等事業収益	31,412,510	27,417,098	3,995,412
	その他の収益		987,347	△987,347
	サービス活動収益計(1)	164,463,617	164,118,686	344,931
費用	人件費	140,465,558	136,719,343	3,746,215
	事業費	20,298,657	21,249,582	△950,925
	事務費	13,468,791	10,681,498	2,787,293
	助成金費用	2,955,387	3,175,728	△220,341
	負担金費用	450,000	205,000	245,000
	減価償却費	470,322	687,170	△216,848
	その他の費用	88,080	168,460	△80,380
	サービス活動費用計(2)	178,196,795	172,886,781	5,310,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,733,178	△8,768,095	△4,965,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,576	4,729	32,847
	その他のサービス活動外収益	258,585	586,837	△328,252
	サービス活動外収益計(4)	296,161	591,566	△295,405
	費用			
その他のサービス活動外費用		883,545	△883,545	
サービス活動外費用計(5)		883,545	△883,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,161	△291,979	588,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,437,017	△9,060,074	△4,376,943	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,890,089	6,389,693	1,500,396
	特別収益計(8)	7,890,089	6,389,693	1,500,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
特別費用計(9)	2	3	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,890,087	6,389,690	1,500,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,546,930	△2,670,384	△2,876,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,784,602	46,444,780	△8,660,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,237,672	43,774,396	△11,536,724
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,001,081	8,031,300	△30,219
	その他の積立金積立額(17)	6,982,889	14,021,094	△7,038,205
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,255,864	37,784,602	△4,528,738	

