

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	収入			
	会費収入	6,945,000	6,513,500	431,500
	寄附金収入	1,900,000	1,340,275	559,725
	経常経費補助金収入	85,281,800	83,161,800	2,120,000
	受託金収入	12,985,121	12,761,894	223,227
	事業収入	32,521,000	31,452,155	1,068,845
	介護保険事業収入	2,884,000	2,791,467	92,533
	保育事業収入	186,627,000	198,749,983	△ 12,122,983
	受取利息配当金収入		35,126	△ 35,126
	その他の収入	3,810,000	3,806,038	3,962
	事業活動収入計 (1)	332,953,921	340,612,238	△ 7,658,317
	支出			
	人件費支出	228,198,571	222,696,349	5,502,222
	事業費支出	34,220,130	30,715,914	3,504,216
	事務費支出	64,510,220	58,938,625	5,571,595
	助成金支出	10,452,000	8,839,267	1,612,733
	その他の支出	2,956,000	2,766,550	189,450
	事業活動支出計 (2)	340,336,921	323,956,705	16,380,216
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,383,000	16,655,533	△ 24,038,533
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	2,015,800	2,015,800	0
	施設整備等支出計 (5)	2,015,800	2,015,800	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,015,800	△ 2,015,800	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	885,000	884,930	70
	その他の活動による収入		90,000	△ 90,000
	その他の活動収入計 (7)	885,000	974,930	△ 89,930
	支出			
	積立資産支出	6,845,000	5,969,004	875,996
	その他の活動による支出		129,000	△ 129,000
	その他の活動支出計 (8)	6,845,000	6,098,004	746,996
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,960,000	△ 5,123,074	△ 836,926
予備費支出 (10)		115,615,691	—	113,199,891
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 128,558,691	9,516,659	△ 138,075,350
前期末支払資金残高 (12)		128,558,691	128,558,691	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	138,075,350	△ 138,075,350

予備費の△2,415,800円は、業務委託費支出へ△170,000円、消耗器具備品費支出へ△130,000円、その他の委託費支出へ△1,100,000円、器具及び備品取得支出へ△520,800円、建物附属設備取得支出へ△495,000円を充当使用した額である。