

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	4,143,000	3,946,675	196,325	
	寄附金収入	500,000	1,564,200	△1,064,200	
	経常経費補助金収入	59,399,000	58,747,832	651,168	
	受託金収入	338,964,000	325,872,539	13,091,461	
	貸付事業収入	200,000	91,000	109,000	
	事業収入	11,805,000	6,586,103	5,218,897	
	介護保険事業収入	22,448,000	19,966,931	2,481,069	
	保育事業収入	119,356,000	140,187,980	△20,831,980	
	障害福祉サービス等事業収入	7,522,000	9,923,653	△2,401,653	
	受取利息配当金収入	59,000	52,136	6,864	
	その他の収入	2,040,000	2,452,890	△412,890	
	事業活動収入計(1)	566,436,000	569,391,939	△2,955,939	
	支出				
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	622,000	545,600	76,400	
	施設整備等支出計(5)	622,000	545,600	76,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△622,000	△545,600	△76,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,878,000	4,736,400	1,141,600	
	その他の活動による収入	2,689,000	2,688,300	700	
	その他の活動収入計(7)	8,567,000	7,424,700	1,142,300	
	支出				
	積立資産支出	13,056,000	13,050,252	5,748	
	その他の活動による支出	15,405,000	14,985,600	419,400	
	その他の活動支出計(8)	28,461,000	28,035,852	425,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,894,000	△20,611,152	717,152	
	予備費支出(10)	39,312,000	—	39,312,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,300,000	33,936,995	△87,236,995	
	前期末支払資金残高(12)	53,300,000	65,133,864	△11,833,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,070,859	△99,070,859	