

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	会費収入	1,735,000	1,803,000	△68,000	
	寄附金収入	3,000,000	6,524,200	△3,524,200	
	経常経費補助金収入	62,450,000	61,972,617	477,383	
	受託金収入	76,223,000	65,203,222	11,019,778	
	事業収入	560,000	504,870	55,130	
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	21,043,810	△6,043,810	
	受取利息配当金収入	15,000	13,213	1,787	
	その他の収入	8,000	43,756	△35,756	
事業活動収入計(1)		158,991,000	157,108,688	1,882,312	
事業活動による支支	人件費支出	104,780,000	100,982,663	3,797,337	
	事業費支出	21,007,440	16,709,215	4,298,225	
	事務費支出	30,808,000	27,813,156	2,994,844	
	助成金支出	7,288,000	5,520,415	1,767,585	
	その他の支出	4,816,000	4,814,355	1,645	
事業活動支出計(2)		168,699,440	155,839,804	12,859,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,708,440	1,268,884	△10,977,324	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等支出				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支支	固定資産取得支出	285,560	285,560	0	
	施設整備等支出計(5)	285,560	285,560	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,560	△285,560	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入		65,000	△65,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,865,000	△65,000	
その他の活動による支支	積立資産支出	396,000	394,080	1,920	
	その他の活動による支出	2,173,000	2,091,960	81,040	
	その他の活動支出計(8)	2,569,000	2,486,040	82,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△769,000	△621,040	△147,960	
予備費支出(10)		5,020,000	—	4,359,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,122,000	362,284	△15,484,284	
前期末支払資金残高(12)		10,779,000	13,466,665	△2,687,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,343,000	13,828,949	△18,171,949	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	1,803,000		1,803,000		1,803,000	
	寄附金収入	6,524,200		6,524,200		6,524,200	
	経常経費補助金収入	61,972,617		61,972,617		61,972,617	
	受託金収入	46,117,197	19,086,025	65,203,222		65,203,222	
	事業収入	31,210	473,660	504,870		504,870	
	障害福祉サービス等事業収入	21,043,810		21,043,810		21,043,810	
	受取利息配当金収入	10,115	3,098	13,213		13,213	
	その他の収入	43,756		43,756		43,756	
	事業活動収入計(1)	137,545,905	19,562,783	157,108,688		157,108,688	
事業活動による支支	人件費支出	100,982,663		100,982,663		100,982,663	
	事業費支出	16,709,215		16,709,215		16,709,215	
	事務費支出	8,942,034	18,871,122	27,813,156		27,813,156	
	助成金支出	5,520,415		5,520,415		5,520,415	
	その他の支出	4,122,694	691,661	4,814,355		4,814,355	
	事業活動支出計(2)	136,277,021	19,562,783	155,839,804		155,839,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,268,884	0	1,268,884		1,268,884	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	285,560		285,560		285,560	
	施設整備等支出計(5)	285,560		285,560		285,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,560		△285,560		△285,560	
積立資産による収支	積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
	その他の活動による収入	65,000		65,000		65,000	
	その他の活動収入計(7)	1,865,000		1,865,000		1,865,000	
	積立資産支出	394,080		394,080		394,080	
その他の活動による支出		2,091,960		2,091,960		2,091,960	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による 支出							
	その他の活動支出計(8)	2,486,040		2,486,040		2,486,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△621,040		△621,040		△621,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		362,284	0	362,284		362,284	
前期末支払資金残高(11)		12,508,198	958,467	13,466,665		13,466,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,870,482	958,467	13,828,949		13,828,949	