

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)
事業活動による収入	収 入	会費収入	11,400,000	11,173,858	226,142
		寄附金収入	47,176,000	47,098,863	77,137
		経常経費補助金収入	51,956,000	51,817,109	138,891
		受託金収入	321,605,000	325,473,924	△3,868,924
		事業収入	20,203,000	19,362,829	840,171
		介護保険事業収入	462,348,000	451,908,756	10,439,244
		就労支援事業収入	35,000,000	32,201,294	2,798,706
		障害福祉サービス等事業収入	76,113,000	81,217,768	△5,104,768
		医療事業収入	6,652,000	7,275,433	△623,433
		受取利息配当金収入	179,000	204,102	△25,102
		その他の収入	6,178,000	6,530,102	△352,102
		事業活動収入計(1)		1,038,810,000	1,034,264,038
	支 出	人件費支出	741,028,000	737,318,535	3,709,465
		事業費支出	124,225,000	119,164,537	5,060,463
事務費支出		110,655,000	106,155,502	4,499,498	
就労支援事業支出		35,000,000	34,032,275	967,725	
利用者負担軽減額		163,000	122,822	40,178	
共同募金配分金事業費支出		4,433,000	4,254,106	178,894	
助成金支出		3,570,000	3,283,000	287,000	
支払利息支出		34,000	33,596	404	
事業活動支出計(2)		1,019,108,000	1,004,364,373	14,743,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,702,000	29,899,665	△10,197,665	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	429,000	0	429,000
		固定資産売却収入	0	60	△60
		施設整備等収入計(4)	429,000	60	428,940
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	652,000	178,200	473,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,635,000	2,526,480	108,520
	施設整備等支出計(5)		6,287,000	5,704,680	582,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,858,000	△5,704,620	△153,380	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	18,598,000	0	18,598,000
		拠点区分間繰入金収入	45,631,000	0	45,631,000
		サービス区分間繰入金収入	13,213,000	0	13,213,000
		その他の活動による収入	1,390,000	2,253,000	△863,000
		その他の活動収入計(7)	158,832,000	82,253,000	76,579,000
	支 出	基金積立資産支出	112,000	111,647	353
		積立資産支出	120,064,000	120,049,504	14,496
		事業区分間繰入金支出	18,598,000	0	18,598,000
		拠点区分間繰入金支出	45,631,000	0	45,631,000
		サービス区分間繰入金支出	13,213,000	0	13,213,000
		その他の活動による支出	4,364,000	4,328,000	36,000
		その他の活動支出計(8)	201,982,000	124,489,151	77,492,849
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,150,000	△42,236,151	△913,849
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,306,000	△18,041,106	△11,264,894	
前期末支払資金残高(12)		82,678,000	82,675,448	2,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,372,000	64,634,342	△11,262,342	

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	11,173,858			11,173,858		11,173,858
	寄附金収入	47,098,863			47,098,863		47,098,863
	経常経費補助金収入	51,817,109			51,817,109		51,817,109
	受託金収入	285,394,941	40,078,983		325,473,924		325,473,924
	事業収入	15,241,025	3,633,218	488,586	19,362,829		19,362,829
	介護保険事業収入	275,457,085	176,451,671		451,908,756		451,908,756
	就労支援事業収入	32,201,294			32,201,294		32,201,294
	障害福祉サービス等事業収入	75,753,768	5,464,000		81,217,768		81,217,768
	医療事業収入		7,275,433		7,275,433		7,275,433
	受取利息配当金収入	198,720	5,316	66	204,102		204,102
	その他の収入	5,510,775	1,019,327		6,530,102		6,530,102
	事業活動収入計(1)	799,847,438	233,927,948	488,652	1,034,264,038		1,034,264,038
	人件費支出	577,152,730	160,165,805		737,318,535		737,318,535
	事業費支出	116,020,611	3,143,926		119,164,537		119,164,537
	事務費支出	52,161,058	53,598,444	396,000	106,155,502		106,155,502
施設整備等による支出	就労支援事業支出	34,032,275			34,032,275		34,032,275
	利用者負担軽減額	122,822			122,822		122,822
	共同募金配分金事業費支出	4,254,106			4,254,106		4,254,106
	助成金支出	3,283,000			3,283,000		3,283,000
	支払利息支出	33,596			33,596		33,596
	事業活動支出計(2)	787,060,198	216,908,175	396,000	1,004,364,373		1,004,364,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,787,240	17,019,773	92,652	29,899,665		29,899,665
	固定資産売却収入	60			60		60
	施設整備等収入計(4)	60			60		60
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	178,200			178,200		178,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,526,480			2,526,480		2,526,480
	施設整備等支出計(5)	5,704,680			5,704,680		5,704,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,704,620			△5,704,620		△5,704,620
	積立資産取崩収入	80,000,000			80,000,000		80,000,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	28,716,573	376,000		29,092,573	△29,092,573	
	その他の活動による収入	1,007,500	1,245,500		2,253,000		2,253,000
	その他の活動収入計(7)	109,724,073	1,621,500		111,345,573	△29,092,573	82,253,000
	基金積立資産支出	111,647			111,647		111,647
	積立資産支出	120,049,504			120,049,504		120,049,504
	事業区分間繰入金支出	376,000	28,623,921	92,652	29,092,573	△29,092,573	
	その他の活動による支出	3,779,000	549,000		4,328,000		4,328,000
	その他の活動支出計(8)	124,316,151	29,172,921	92,652	153,581,724	△29,092,573	124,489,151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,592,078	△27,551,421	△92,652	△42,236,151		△42,236,151
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,509,458	△10,531,648		△18,041,106		△18,041,106
	前期末支払資金残高(11)	52,627,690	30,047,758		82,675,448		82,675,448
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,118,232	19,516,110		64,634,342		64,634,342