

法人単位資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第一様式

(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	5,910,000	5,741,690	168,310	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,076,000	2,119,081	956,919	
経常経費補助金収入	32,849,000	32,492,365	356,635	
受託金収入	29,690,000	29,496,133	193,867	
事業収入	15,643,000	15,573,902	69,098	
負担金収入	5,634,000	5,506,884	127,116	
介護保険事業収入	90,480,000	89,978,040	501,960	
介護保険外事業収入	0	0	0	
保育事業収入	113,566,000	112,631,499	934,501	
障害福祉サービス等事業収入	12,999,000	12,223,764	775,236	
えんくるり事業収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	2,000	16,212	△14,212	
雇用関係助成金事業収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	1,863,000	1,949,641	△86,641	
事業活動収入計(1)	311,962,000	307,929,211	4,032,789	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	240,847,000	237,728,865	3,118,135	
事業費支出	39,401,000	37,479,459	1,921,541	
事務費支出	25,472,000	23,657,716	1,814,284	
共同募金配分金事業費支出	1,623,000	1,619,964	3,036	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,431,000	4,429,900	1,100	
負担金支出	25,000	23,500	1,500	
支払利息支出	87,000	83,604	3,396	
返還金支出	0	0	0	
その他の支出	1,745,000	1,681,708	63,292	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	313,631,000	306,704,716	6,926,284	

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,669,000	1,224,495	△2,893,495	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	171,000	170,500	500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出	1,872,000	1,869,996	2,004	
施設整備等支出計(5)	2,043,000	2,040,496	2,504	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,043,000	△2,040,496	△2,504	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,544,000	1,514,460	29,540	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,544,000	1,514,460	29,540	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,437,000	1,436,520	480	
その他の活動支出計(8)	1,437,000	1,436,520	480	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,000	77,940	29,060	
予備費支出(10)	10,029,000	0	10,029,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,634,000	△738,061	△12,895,939	

前期末支払資金残高(12)	25,231,000	25,241,449	△10,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,597,000	24,503,388	△12,906,388	