

【法人全体】

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

事業区分 法人全体

拠点区分 指定なし

サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目名			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	① 会費収入	5,345,000	5,436,000	△ 91,000
		② 寄附金収入	173,000	186,319	△ 13,319
		③ 経常経費補助金収入	24,428,000	24,261,715	166,285
		④ 受託金収入	51,211,000	51,223,466	△ 12,466
		⑤ 貸付事業等収入	380,000	306,000	74,000
		⑥ 事業収入	70,000	54,000	16,000
		⑦ 就労支援事業収入	2,600,000	2,137,327	462,673
		⑧ 障害福祉サービス等事業収入	9,085,000	10,322,060	△ 1,237,060
		⑨ 受取利息配当金収入	2,600	20,686	△ 18,086
		⑩ その他の収入	162,000	280,552	△ 118,552
		事業活動収入計 (1)	93,456,600	94,228,125	△ 771,525
	支出	① 人件費支出	73,818,000	65,425,929	8,392,071
		② 事業費支出	12,216,000	8,580,515	3,635,485
		③ 事務費支出	8,020,000	5,739,057	2,280,943
		④ 就労支援事業支出	2,550,000	2,032,935	517,065
		⑤ 貸付事業支出	1,260,000	134,000	1,126,000
		⑥ 共同募金配分金事業費	780,000	751,113	28,887
		⑦ 助成金支出	1,524,000	1,169,980	354,020
		⑧ 負担金支出	165,000	127,923	37,077
⑨ その他の支出		100,000	293,348	△ 193,348	
事業活動支出計 (2)	100,433,000	84,254,800	16,178,200		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 6,976,400	9,973,325	△ 16,949,725
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,145,650	54,350
		施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,145,650	54,350
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 900,000	△ 845,650
その他の活動による収支	収入	1 その他の活動による収入	2,810,000	3,058,392	△ 248,392
		その他の活動収入計 (7)	2,810,000	3,058,392	△ 248,392
	支出	1 基金積立資産支出	49,100	0	49,100
		2 その他の活動による支出	3,430,000	3,052,812	377,188
		その他の活動支出計 (8)	3,479,100	3,052,812	426,288
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 669,100	5,580
予備費支出 (10)			6,584,824	0	6,584,824
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,130,324	9,133,255	△ 24,263,579
前期末支払資金残高 (12)			15,131,314	34,599,732	△ 19,468,418
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			990	43,732,987	△ 43,731,997