

1-1 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)
事業活動による収支	収入	事業収入	19,731,000	299,111,867
		分担金収入	1,870,000	2,141,550
		助成金収入	5,500,000	4,874,300
		経常経費寄附金収入	7,100,000	16,247,920
		受取利息配当金収入		79,504
	その他の収入	その他の収入		-79,504
		事業活動収入計(1)	34,201,000	322,599,927
施設整備等による収支	支出	人件費支出	17,750,000	16,201,774
		事業費支出	121,004,000	313,049,225
		事務費支出	2,906,000	2,388,896
	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	141,660,000	331,639,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,459,000	-9,039,968
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による収入		
		施設整備等収入計(4)		
	支出	その他の施設整備等による支出		
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,160,000	4,583,920
		事業区分間繰入金収入	534,000	6,713,411
		拠点区分間繰入金収入	3,070,000	6,349,148
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,239,702
		その他の活動収入計(7)	10,064,000	18,886,181
	支出	積立資産支出	160,000	3,556,579
		事業区分間繰入金支出	534,000	6,713,411
		拠点区分間繰入金支出	3,035,000	6,349,148
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,239,702
		その他の活動支出計(8)	5,029,000	17,858,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,035,000	1,027,341
	予備費支出(10)			—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-102,424,000	-8,012,627
	前期末支払資金残高(12)		42,686,000	31,637,639
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-59,738,000	23,625,012
				-83,363,012