

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	-279,380,867
		分担金収入	1,870,000	2,141,550	-271,550
		助成金収入	5,500,000	4,874,300	625,700
		経常経費寄附金収入	7,100,000	16,247,920	-9,147,920
		受取利息配当金収入		79,504	-79,504
		その他の収入		144,786	-144,786
		事業活動収入計(1)	34,201,000	322,599,927	-288,398,927
	支出	人件費支出	17,750,000	16,201,774	1,548,226
		事業費支出	121,004,000	313,049,225	-192,045,225
		事務費支出	2,906,000	2,388,896	517,104
事業活動支出計(2)		141,660,000	331,639,895	-189,979,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-107,459,000	-9,039,968	-98,419,032
施設整備等による収支	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	576,080
		事業区分間繰入金収入	534,000	6,713,411	-6,179,411
		拠点区分間繰入金収入	3,070,000	6,349,148	-3,279,148
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,239,702	60,298
		その他の活動収入計(7)	10,064,000	18,886,181	-8,822,181
	支出	積立資産支出	160,000	3,556,579	-3,396,579
		事業区分間繰入金支出	534,000	6,713,411	-6,179,411
		拠点区分間繰入金支出	3,035,000	6,349,148	-3,314,148
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,239,702	60,298
		その他の活動支出計(8)	5,029,000	17,858,840	-12,829,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,035,000	1,027,341	4,007,659
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	-94,411,373
前期末支払資金残高(12)			42,686,000	31,637,639	11,048,361
当期末支払資金残高(11)+(12)			-59,738,000	23,625,012	-83,363,012