

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,453,000	8,217,029	235,971	
	寄附金収入	346,000	392,117	△46,117	
	経常経費補助金収入	99,633,000	97,124,120	2,508,880	
	助成金収入	890,000	880,000	10,000	
	受託金収入	309,486,000	299,711,026	9,774,974	
	事業収入	997,000	838,165	158,835	
	負担金収入	89,462,000	93,744,125	△4,282,125	
	受取利息配当金収入	2,241,000	2,233,055	7,945	
	その他の収入	181,000	165,312	15,688	
	事業活動収入計(1)	511,689,000	503,304,949	8,384,051	
	支出				
	人件費支出	375,250,000	366,523,561	8,726,439	
	事業費支出	54,897,000	53,828,996	1,068,004	
	事務費支出	63,097,000	60,572,847	2,524,153	
	分担金支出	1,085,000	1,085,000	0	
	助成金支出	16,471,000	16,100,800	370,200	
	負担金支出	136,000	134,450	1,550	
	その他の支出	92,000	91,300	700	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,928	△6,928	
	事業活動支出計(2)	511,028,000	498,343,882	12,684,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,000	4,961,067	△4,300,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	615,000	572,880	42,120	
	施設整備等支出計(5)	615,000	572,880	42,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△615,000	△572,880	△42,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,340,000	9,247,996	92,004	
	その他の活動収入計(7)	9,340,000	9,247,996	92,004	
	支出				
	投資有価証券取得支出	49,839,000	49,838,900	100	
	基金積立資産支出	361,000	408,977	△47,977	
	積立資産支出	7,201,000	7,193,345	7,655	
	その他の活動支出計(8)	57,401,000	57,441,222	△40,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,061,000	△48,193,226	132,226	
	予備費支出(10)	2,339,000	0	2,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,354,000	△43,805,039	△6,548,961	
前期末支払資金残高(12)		149,521,000	149,063,020	457,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,167,000	105,257,981	△6,090,981	

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,217,029	0	8,217,029	0	8,217,029
	寄附金収入	392,117	0	392,117	0	392,117
	経常経費補助金収入	97,124,120	0	97,124,120	0	97,124,120
	助成金収入	880,000	0	880,000	0	880,000
	受託金収入	255,966,026	43,745,000	299,711,026	0	299,711,026
	事業収入	838,165	0	838,165	0	838,165
	負担金収入	93,676,475	67,650	93,744,125	0	93,744,125
	受取利息配当金収入	2,233,055	0	2,233,055	0	2,233,055
	その他の収入	165,312	0	165,312	0	165,312
	事業活動収入計(1)	459,492,299	43,812,650	503,304,949	0	503,304,949
	支出					
	人件費支出	350,541,433	15,982,128	366,523,561	0	366,523,561
	事業費支出	41,167,363	12,661,633	53,828,996	0	53,828,996
	事務費支出	45,762,333	14,810,514	60,572,847	0	60,572,847
施設整備等による収支	分担金支出	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
	助成金支出	16,100,800	0	16,100,800	0	16,100,800
	負担金支出	134,450	0	134,450	0	134,450
	その他の支出	0	91,300	91,300	0	91,300
	流動資産評価損等による資金減少額	6,928	0	6,928	0	6,928
	事業活動支出計(2)	454,798,307	43,545,575	498,343,882	0	498,343,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,693,992	267,075	4,961,067	0	4,961,067
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	572,880	0	572,880	0	572,880
	施設整備等支出計(5)	572,880	0	572,880	0	572,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,880	0	△572,880	0	△572,880
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,247,996	0	9,247,996	0	9,247,996
	その他の活動収入計(7)	9,247,996	0	9,247,996	0	9,247,996
	支出					
	投資有価証券取得支出	49,838,900	0	49,838,900	0	49,838,900
	基金積立資産支出	408,977	0	408,977	0	408,977
	積立資産支出	7,193,345	0	7,193,345	0	7,193,345
	その他の活動支出計(8)	57,441,222	0	57,441,222	0	57,441,222
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,193,226	0	△48,193,226	0	△48,193,226
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,072,114	267,075	△43,805,039	0	△43,805,039
前期末支払資金残高(12)		141,678,863	7,384,157	149,063,020	0	149,063,020
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,606,749	7,651,232	105,257,981	0	105,257,981