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

(単位:円)

会理収入	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
新学校の		会費収入	770, 000	699, 000	71, 000	
接着整性補助金収入 4、452 130 4、452 130 0 0		分担金収入	0	889, 090	△889, 090	
交付金収入 50,600,000 50,675,000 △75,000 △75,000 交託金収入 182,980,000 180,010,719 2,969,281 事業収入 50,000 59,400 △9,400 介護保険事業収入 37,017,000 38,585,117 △1,568,117 受取利息配当金収入 3,174,500 3,290,401 △115,901 本の他の収入 1,050,000 1,217,316 △167,316 事業活動収入計(1) 280,593,630 280,618,705 △25,075 人株安世 201,758,000 184,841,192 16,916,808 事業務支出 40,863,000 39,193,773 1,669,227 本務費支出 40,863,000 31,321,255 △275,265 支共同募金配分金事業費 4,452,130 4,452,130 0 出分担金支出 250,000 264,920 △14,920 由財成金支出 58,000,000 4,924,800 875,200 自担金支出 239,000 1,312,107 △1,133,107 事業活動支出計(2) 284,408,130 266,370,187 18,037,943 事業活動支出計(2) 284,408,130 266,370,187 18,037,943 事業活動支出金収支差額(3)=(1)-(2) △3,814,500 14,248,518 △18,063,018 施収		寄附金収入	500, 000	740, 532	△240, 532	
Wexica 収入		経常経費補助金収入	4, 452, 130	4, 452, 130	0	
事業収入 50,000 59,400 △		交付金収入	50, 600, 000	50, 675, 000	△75, 000	
予議保険事業収入	ᅦᄣ	受託金収入	182, 980, 000	180, 010, 719	2, 969, 281	
大 大	山山	事業収入	50, 000	59, 400	△9, 400	
大 大	業	介護保険事業収入	37, 017, 000	38, 585, 117	△1, 568, 117	
大 大	适	受取利息配当金収入	3, 174, 500	3, 290, 401	△115, 901	
大 大	動	その他の収入	1, 050, 000	1, 217, 316	△167, 316	
大 大		事業活動収入計(1)	280, 593, 630	280, 618, 705	△25, 075	
大 大	18T	人件費支出	201, 758, 000	184, 841, 192	16, 916, 808	
大 大	収	事業費支出	40, 863, 000	39, 193, 773	1, 669, 227	
出 分担金支出 250,000 264,920 △14,920 助成金支出 5.800,000 4.924,800 875,200 負担金支出 239,000 1.372,107 △1,133,107 事業活動支出計(2) 284,408,130 266,370,187 18,037,943 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △3,814,500 14,248,518 △18,063,018 加	支	事務費支出	31, 046, 000	31, 321, 265	△275, 265	
助成金支出	支	共同募金配分金事業費	4, 452, 130	4, 452, 130	0	
助成金支出		分担金支出	250, 000	264, 920	△14, 920	
事業活動支出計(2)		助成金支出	5, 800, 000	4, 924, 800	875, 200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		負担金支出	239, 000	1, 372, 107	△1, 133, 107	
施収施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動支出計(2)	284, 408, 130	266, 370, 187	18, 037, 943	
施収施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3, 814, 500	14, 248, 518	△18, 063, 018	
(構) 支 固定資産取得支出	施収設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
上に表表 14,104,543 14,104,	温	固定資産取得支出	21, 965, 000	7, 860, 457	14, 104, 543	
そ 収 その他の活動収入計(7) 0 0 0 の人の人の人の大きを変更します。 0 45 △45 活出をおけるの他の活動支出計(8) 0 45 △45 動しまするの他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △45 45 をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △45 45 事業支出(10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △25, 779, 500 6, 388, 016 △32, 167, 516 前期末支払資金残高(12) 111, 822, 499 176, 343, 401 △64, 520, 902	等出	施設整備等支出計(5)	21, 965, 000	7, 860, 457	14, 104, 543	
の人地の支積立資産支出 0 45 △45 活出 その他の活動支出計(8) 0 45 △45 動による収支差額(9)=(7)-(8) 0 △45 45 予備費支出(10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △25,779,500 6,388,016 △32,167,516 前期末支払資金残高(12) 111,822,499 176,343,401 △64,520,902	る収支		△21, 965, 000	△7, 860, 457	△14, 104, 543	
支付工資産支出 0 45 △45 活出 その他の活動支出計(8) 0 45 △45 動に その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 △45 45 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) △25, 779, 500 6, 388, 016 △32, 167, 516 前期末支払資金残高(12) 111, 822, 499 176, 343, 401 △64, 520, 902	2000		0	0	0	
動 こよる 収支 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 111,822,499 176,343,401 A45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 45 176,343,401 A64,520,902	lol≠	積立資産支出			△45	
よる収支 の 0 0 0 0 0 0 0 9 0 <td>活出</td> <td>その他の活動支出計(8)</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>△45</td> <td></td>	活出	その他の活動支出計(8)	0	45	△45	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △25,779,500 6,388,016 △32,167,516 前期末支払資金残高(12) 111,822,499 176,343,401 △64,520,902	וייו	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△45	45	
前期末支払資金残高(12) 111,822,499 176,343,401 △64,520,902	予備:	費支出(10)	0		•	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25, 779, 500	6, 388, 016	△32, 167, 516	
	前期	末支払資金残高(12)	111 822 499	176 343 401	△64 520 902	i
			86, 042, 999	182, 731, 417	△96, 688, 418	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

	掛合利口	业左由为答(A)	前左由边笆(D)	描述(A) (D)	(単位:円 <i>)</i>
\vdash	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
1 1	会費収益	699, 000	737, 000	△38, 000	
	分担金収益	889, 090	0	889, 090	
	寄附金収益	740, 532	790, 443	△49, 911	
	経常経費補助金収益	4, 452, 130	4, 120, 731	331, 399	
	交付金収益	50, 675, 000	49, 765, 000	910, 000	
	受託金収益	180, 010, 719	187, 473, 687	△7, 462, 968	
ᄬ	事業収益	59, 400	56, 450	2, 950	
	介護保険事業収益	38, 585, 117	39, 926, 898	△1, 341, 781	
빌	その他事業収益	0	370, 000	△370, 000	
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	276, 110, 988	283, 240, 209	△7, 129, 221	
뻬	人件費	184, 841, 192	181, 707, 496	3, 133, 696	
増	事業費	39, 193, 773	40, 834, 084	△1, 640, 311	
減	事務費	31, 321, 265	34, 501, 446	△3, 180, 181	
စ္ကု	共同募金配分金事業費	4, 452, 130	4, 076, 731	375, 399	
部費	分担金費用	264, 920	244, 920	20, 000	
用	助成金費用	4, 924, 800	5, 140, 140	△215, 340	
	負担金費用	1, 372, 107	292, 399	1, 079, 708	
	減価償却費	13, 495, 291	13, 942, 848	△447, 557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 741, 577	△5, 741, 577	0	
	サービス活動費用計(2)	274, 123, 901	274, 998, 487	△874, 586	
l H	· 一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 987, 087	8, 241, 722	△6, 254, 635	
	受取利息配当金収益	2, 179, 736	3, 169, 078	△989, 342	
関盟	その他のサービス活動外収益	1, 217, 316	5, 341, 541	△4, 124, 225	
	サービス活動外収益計(4)	3, 397, 052	8, 510, 619	△5, 113, 567	
ス	ユービュ活動は弗田社 (E)	0	0	0	
活費動用					
増サ	·一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 397, 052	8, 510, 619	△5, 113, 567	
増減					
lのl					
部					
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	5, 384, 139	16, 752, 341	△11, 368, 202	
#± 1177	特別収益計(8)	0	0	0	
別益					
抽		_			
「減」費	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
の用	特別費用計(9)	7	0	7	
部特	·別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ7	0	Δ7	
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 384, 132	16, 752, 341	△11, 368, 209	
	期繰越活動増減差額(12)	253, 170, 693			
		258, 554, 825	255, 570, 738	2, 984, 087	
7 世 (1	期末繰越活動増減差額 3)=(11)+(12)	, 55., 520	, 5.5, .00	_, 55., 567	
	·本金取崩額(14)	0	0	0	
	金取崩額(15)	1, 110, 665	0	1, 110, 665	
動基準減し	基金取崩額	1, 110, 665	0	1, 110, 665	
	の他の積立金取崩額(16)	1, 110, 003	0	1, 110, 003	
	の他の積立金積立額(17)	45	2, 400, 045	△2, 400, 000	
めの	その他の積立金積立額	45	2, 400, 045	Δ2, 400, 000 Δ2, 400, 000	
腳一	用繰越活動増減差額	259, 665, 445	253, 170, 693	6, 494, 752	
		کنع, 605, 445 ا	200, 170, 0 93	υ, 494, 752 I	
	8) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				