

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,122,000	1,105,300	16,700	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	875,000	690,000	185,000	
	経常経費補助金収入	30,433,000	23,173,131	7,259,869	
	受託金収入	7,567,000	2,398,670	5,168,330	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	142,000	16,200	125,800	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	3,545,000	3,510,805	34,195	
	障害福祉サービス等事業収入	1,740,000	299,050	1,440,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	5,699	-3,699	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	170,000	24,120	145,880	
	事業活動収入計（１）	45,646,000	31,222,975	14,423,025	
	支出				
	人件費支出	38,867,000	26,301,670	12,565,330	
	事業費支出	2,619,000	1,683,510	935,490	
	事務費支出	2,679,000	1,821,951	857,049	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	510,000	110,000	400,000	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	204,000	185,500	18,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	44,929,000	30,102,631	14,826,369	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	717,000	1,120,344	-403,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	積立資産支出	707,000	542,295	164,705	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	707,000	542,295	164,705	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-707,000	-542,295	-164,705	

予備費支出（１０）	0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,000	578,049	-568,049	
前期末支払資金残高（１２）	0	16,553,487	-16,553,487	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,000	17,131,536	-17,121,536	