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)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
de					
	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	
事		2, 000	-		
業	受取利息配当金収入	2,000	5, 699	-3, 699	
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
動	その他の収入	170, 000	24, 120	145, 880	
に	事業活動収入計(1)	45, 646, 000	31, 222, 975	14, 423, 025	
t_	人件費支出	38, 867, 000	26, 301, 670	12, 565, 330	
る	事業費支出	2, 619, 000	1, 683, 510	935, 490	
収					
支	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	
L	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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		-			
1/L J/L	1.3. 信答を借え 全川 ス	0	()	0	
hith I 72	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	
施設及		0			
_設 入 整	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
設整備等	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0 0	0 0 0	0 0 0	
設整備	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出	0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
設整備等による	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	
段整備等による収入 としまる 収入 こうしょう こうしょう	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
段整備等による収入 としまる 収入 こうしょう こうしょう	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	
段整備等による収入 とうしょう	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	
段整備等による収入 とうしょう	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 大	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 大	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 と 一 支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
没整備等こよる収支 人 支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
投 整 備 等 こよる 収 支 施	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 そ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 设整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期適付金回収収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他入 支出 施 収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 段整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他の人 支出 施 収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期適付金回収収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他の舌人 支出 施 収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 段整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他の活動人 支出 施 収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 積立資産取削収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他の舌動に入 支出 施 収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他の活動によっ人 恵 収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
段整備等による収支 その他の活動による人 友出 施 収入 支数	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 社会福祉連携推進業務長期資付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収入 恵 収入 支出 友出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 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 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 積立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 社会福祉連携推進業務長期資付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収入 恵 収入 支出 友出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 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 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 積立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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	