

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	600,000	668,500	-68,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	200,000	132,000	68,000	
	経常経費補助金収入	13,570,035	13,570,836	-801	
	受託金収入	42,582,704	43,215,354	-632,650	
	貸付事業収入	1,000,000	30,000	970,000	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	共同募金配分金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		3,313	-3,313	
	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	300,000	447,307	-147,307	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	58,252,739	58,067,310	185,429	
	支出				
	人件費支出	48,101,807	49,578,687	-1,476,880	
	事業費支出	5,427,000	5,575,036	-148,036	
	事務費支出	1,850,000	2,821,285	-971,285	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	共同募金配分金支出		469,400	-469,400	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	30,000	970,000	
	共同募金配分金事業費	550,035	0	550,035	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出	300,000	342,800	-42,800	
	支払利息支出		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	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	57,228,842	58,817,208	-1,588,366	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,023,897	-749,898	1,773,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		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	
	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	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	

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
その他の活動による収支	入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		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	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,009,860	1,092,030	-82,170	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,009,860	1,092,030	-82,170	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,009,860	-1,092,030	82,170	
予備費支出（10）		150,000		150,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-135,963	-1,841,928	1,705,965	
前期末支払資金残高（12）		1,000,000	1,174,672	-174,672	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		864,037	-667,256	1,531,293	