

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	4,025,000	3,366,449	658,551	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	109,000	59,035	49,965	
	経常経費補助金収入	35,786,000	35,709,464	76,536	
	受託金収入	26,566,000	24,432,721	2,133,279	
	貸付事業収入	50,000	30,000	20,000	
	事業収入	721,000	381,684	339,316	
	退職共済事業収入	31,000	0	31,000	
	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	
	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		25,538	-25,538	
	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	18,843,000	664,673	18,178,327	
	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）	86,131,000	64,669,564	21,461,436	
支出	人件費支出	54,085,000	49,805,207	4,279,793	
	事業費支出	2,169,000	1,478,279	690,721	
	事務費支出	22,075,000	7,254,799	14,820,201	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	50,000	30,000	20,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	9,352,000	8,470,959	881,041	
	負担金支出		0	0	
	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）	87,731,000	67,039,244	20,691,756	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,600,000	-2,369,680	769,680	
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	1,600,000	1,600,000	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）	1,600,000	1,600,000	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）		1,600,000	1,600,000	0	
	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	

その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0	0
		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	21,668,000	0	21,668,000
		その他の活動収入計（７）	21,668,000	0	21,668,000
	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		0	0
		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	21,668,000	0	21,668,000
		その他の活動支出計（８）	21,668,000	0	21,668,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-769,680	769,680	
前期末支払資金残高（１２）			39,097,730	-39,097,730	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	38,328,050	-38,328,050	