

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
事業活動による収入	会費収入	359,000	196,000	163,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	28,715,000	27,310,138	1,404,862	
	受託金収入	14,548,000	14,112,512	435,488	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	67,000	77,884	-10,884	
	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	1,990,000	1,822,029	167,971	
	老人福祉事業収入		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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
事業活動による支出	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	10,563	-8,563	
	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	270,000	168,110	101,890	
	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)	45,952,000	43,697,236	2,254,764	
	人件費支出	39,792,000	36,953,881	2,838,119	
	事業費支出	1,426,000	1,211,141	214,859	
	事務費支出	3,402,000	2,189,002	1,212,998	
	就労支援事業支出	246,000	245,384	616	
施設整備等による収入	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	647,000	317,911	329,089	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	232,000	199,900	32,100	
	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	
施設整備等による支出	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)	45,805,000	41,177,219	4,627,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	2,520,017	-2,373,017	
	施設整備等収入		0	0	
施設整備等による収支	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	
	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	77,000	76,450	550	
施設整備等による支出	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)	77,000	76,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,000	-76,450	-550	
長期運営資金による収支	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	

収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
	基金積立資産取崩収入		0	0
	積立資産取崩収入	70,000	70,000	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）	70,000	70,000	0
支出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		69,471	-69,471
	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
その他の活動による支出	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		2,512,038	-2,512,038
	その他の活動支出計（8）	0	2,581,509	-2,581,509
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		70,000	-2,511,509	2,581,509
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		140,000	-67,942	207,942
前期末支払資金残高（12）			11,846,306	-11,846,306
当期末支払資金残高（11） + （12）		140,000	11,778,364	-11,638,364