

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	会費収入	11,505,000	11,459,870	45,130	
	寄附金収入	1,248,000	1,302,000	-54,000	
	経常経費補助金収入	64,048,000	64,048,000	0	
	受託金収入	24,919,000	26,158,906	-1,239,906	
	事業収入	5,481,000	5,533,768	-52,768	
	介護保険事業収入	343,589,000	345,302,485	-1,713,485	
	障害福祉サービス等事業収入	18,951,000	19,773,960	-822,960	
	受取利息配当金収入	108,000	144,796	-36,796	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	2,213,000	1,986,329	226,671	
事業活動収入計(1)		472,062,000	475,710,114	-3,648,114	
事業活動による支支	人件費支出	391,293,000	389,912,622	1,380,378	
	事業費支出	60,728,000	58,309,677	2,418,323	
	事務費支出	31,988,000	29,867,142	2,120,858	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	助成金支出	2,664,000	2,464,520	199,480	
	負担金支出	6,120,000	6,120,000	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	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)	492,793,000	486,673,961	6,119,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,731,000	-10,963,847	-9,767,153	
施設整備等による収支	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	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	-40,000	
	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	40,000	-40,000	
	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	763,000	1,059,175	-296,175	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	618,000	617,760	240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,381,000	1,676,935	-295,935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,381,000	-1,636,935	255,935	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	25,000	175,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,196,000	3,047,160	148,840	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	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)		3,396,000	3,072,160	323,840	
その他の活動による支支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	0	
	長期貸付金支出	400,000	30,000	370,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,618,000	4,633,820	-1,015,820	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	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)	4,018,000	4,663,820	-645,820	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-622,000	-1,591,660	969,660	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,734,000	-14,192,442	-8,541,558	
前期末支払資金残高 (12)	27,459,000	127,661,569	-100,202,569	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,725,000	113,469,127	-108,744,127	