

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
収入	会費収入	3,817,000	3,767,500	49,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,050,000	2,104,500	-54,500	
	经常経費補助金収入	21,174,000	21,177,098	-3,098	
	受託金収入	55,774,000	57,684,105	-1,910,105	
	貸付事業収入	300,000	297,000	3,000	
	事業収入	11,988,000	14,820,660	-2,832,660	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	9,579,000	9,053,000	526,000	
	介護保険事業収入	118,768,000	105,616,973	13,151,027	
	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	642,000	618,900	23,100	
	生活保護事業収入		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		38,144	-38,144	
事業活動による収支	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	2,585,000	2,634,556	-49,556	
	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)	226,677,000	217,812,436	8,864,564	
	人件費支出	149,819,000	144,501,068	5,317,932	
	事業費支出	30,425,000	24,436,038	5,988,962	
	事務費支出	46,224,000	40,911,329	5,312,671	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
支出	貸付事業支出	301,000	137,000	164,000	
	共同募金配分金事業費	2,605,000	2,563,000	42,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	負担金支出	4,989,000	4,819,000	170,000	
	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)		234,833,000	217,837,435	16,995,565	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-8,156,000	-24,999	-8,131,001	
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		0	0	
支出し	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	
	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	
取扱	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	16,510,000	9,504,224	7,005,776	
	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)	16,510,000	9,504,224	7,005,776	
	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	
支出	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	6,851,000	5,984,542	866,458	
	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)	6,851,000	5,984,542	866,458	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		9,659,000	3,519,682	6,139,318	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,003,000	3,494,683	-2,491,683	
前期末支払資金残高(12)		64,234,386	55,033,620	9,200,766	
当期末支払資金残高(11) + (12)		65,237,386	58,528,303	6,709,083	