

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	3,224,000	3,014,072	209,928	
	寄附金収入	1,700,000	1,816,971	-116,971	
	経常経費補助金収入	55,581,000	55,580,055	945	
	助成金収入	0	488,210	-488,210	
	受託金収入	170,570,000	169,761,328	808,672	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	8,982,000	9,399,970	-417,970	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	81,018,000	79,175,704	1,842,296	
	就労支援事業収入	194,000	198,370	-4,370	
	障害福祉サービス等事業収入	83,740,000	84,743,504	-1,003,504	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,705	3,295	
	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	586,000	790,625	-204,625	
	事業活動収入計（１）	405,805,000	404,975,514	829,486	
	支出				
	人件費支出	338,053,000	332,192,732	5,860,268	
	事業費支出	47,944,000	45,026,537	2,917,463	
	事務費支出	51,080,000	49,316,127	1,763,873	
	就労支援事業支出	230,000	226,802	3,198	
	共同募金配分金事業費	2,581,000	2,580,055	945	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,568,000	1,532,200	35,800	
	負担金支出	2,754,000	2,617,021	136,979	
	支払利息支出	136,000	119,673	16,327	
	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	0	
	事業活動支出計（２）	444,546,000	433,611,147	10,934,853	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-38,741,000	-28,635,633	-10,105,367	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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				
	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	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,062,000	3,056,953	5,047	
	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）	3,062,000	3,056,953	5,047	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,062,000	-3,056,953	-5,047	
	その他の活動収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	30,623,000	30,403,600	219,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	30,623,000	30,403,600	219,400	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	2,790,000	2,508,100	281,900	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,790,000	2,508,100	281,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,833,000	27,895,500	-62,500	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,970,000	-3,797,086	-11,172,914	
	前期末支払資金残高（１２）	11,149,000	72,823,228	-61,674,228	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,821,000	69,026,142	-72,847,142	