

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	2,265,600	2,230,200	35,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	4,500,000	3,874,466	625,534	
	経常経費補助金収入	30,106,445	27,828,561	2,277,884	
	受託金収入	57,893,890	55,005,343	2,888,547	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	285,000	142,828	142,172	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	16,800	19,200	-2,400	
	介護保険事業収入	80,772,240	75,128,344	5,643,896	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	530,000	528,229	1,771	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	38,100	16,192	21,908	
	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	368,500	330,020	38,480	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	176,776,575	165,103,383	11,673,192	
	支出				
	人件費支出	135,569,815	130,884,733	4,685,082	
	事業費支出	30,481,167	27,987,328	2,493,839	
	事務費支出	13,827,376	11,952,539	1,874,837	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	106,700	106,700	0	
	助成金支出	4,412,500	3,795,050	617,450	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	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	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）	184,397,558	174,726,350	9,671,208	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,620,983	-9,622,967	2,001,984	
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	
	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	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	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		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	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,880	308,880	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）	308,880	308,880	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-308,880	-308,880	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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	収入				
	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	0	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	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	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	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	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,128,830	1,105,530	23,300	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	80,060	0	80,060	
	その他の活動による支出	5,559,872	5,499,720	60,152	
	その他の活動支出計（8）	6,768,762	6,605,250	163,512	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,768,762	-6,605,250	-163,512	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-14,698,625	-16,537,097	1,838,472	
前期末支払資金残高（12）		71,698,250	71,698,250	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		56,999,625	55,161,153	1,838,472	