

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	2,111,000	2,083,000	28,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	650,000	868,628	-218,628	
	経常経費補助金収入	15,893,000	14,607,140	1,285,860	
	助成金収入		37,400	-37,400	
	受託金収入	27,871,000	26,316,542	1,554,458	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	114,254,000	111,714,869	2,539,131	
	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	56,688,000	55,648,255	1,039,745	
	保育事業収入	12,701,000	12,594,000	107,000	
	障害福祉サービス等事業収入		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	9,000	5,268	3,732	
	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	588,000	732,228	-144,228	
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）	230,765,000	224,607,330	6,157,670		
支出					
人件費支出	118,769,000	117,955,034	813,966		
事業費支出	107,271,000	102,728,067	4,542,933		
事務費支出	1,631,000	1,182,390	448,610		
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		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	957,000	181,093	775,907		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,210,000	1,104,250	105,750		
負担金支出	3,817,000	3,277,111	539,889		
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）	233,655,000	226,427,945	7,227,055		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,890,000	-1,820,615	-1,069,385		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	1,109,000	1,093,400	15,600		
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）	1,109,000	1,093,400	15,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,109,000	-1,093,400	-15,600		
その他	収入				
	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	
	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	5,180,000	5,180,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		

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
他の活動による収支	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）	5,180,000	5,180,000	0	
	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	144,000	144,000	0	
	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	4,287,000	4,233,120	53,880		
その他の活動支出計（8）	4,431,000	4,377,120	53,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	749,000	802,880	-53,880		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,250,000	-2,111,135	-1,138,865		
前期末支払資金残高（12）	13,029,000	13,095,659	-66,659		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,779,000	10,984,524	-1,205,524		