

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	1,277,000	1,265,600	11,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,341,000	1,319,406	21,594	
	経常経費補助金収入	22,184,000	22,014,148	169,852	
	受託金収入	57,141,000	53,189,553	3,951,447	
	貸付事業収入	200,000	192,000	8,000	
	事業収入	1,982,000	1,977,770	4,230	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	49,000	48,600	400	
	介護保険事業収入	95,271,000	95,347,642	-76,642	
	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	3,509,000	3,545,910	-36,910	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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	8,000	26,385	-18,385		
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	5,752,000	5,746,740	5,260		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
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）	188,715,000	184,673,754	4,041,246		
支出	人件費支出	150,260,000	148,846,808	1,413,192	
	事業費支出	16,167,000	14,513,054	1,653,946	
	事務費支出	36,364,000	32,386,105	3,977,895	
	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	400,000	115,000	285,000	
	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	32,000	31,900	100	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	107,000	97,700	9,300	
	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）	203,390,000	196,050,567	7,339,433		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,675,000	-11,376,813	-3,298,187		
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	1,000	0	1,000		
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	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）	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000	0	-1,000		
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	0		
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	0	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
収入	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	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,119,000	3,118,450	550	
	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	10,616,000	10,614,270	1,730	
	その他の活動収入計（7）	13,735,000	13,732,720	2,280	
	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		1,946,000	1,945,638	362	
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		3,380,000	3,354,240	25,760	
その他の活動支出計（8）		5,326,000	5,299,878	26,122	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		8,409,000	8,432,842	-23,842	
予備費支出（10）	1,091,000		80,000		
	-1,011,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,347,000	-2,943,971	-3,403,029		
前期末支払資金残高（12）	24,323,849	24,323,849	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,976,849	21,379,878	-3,403,029		