

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	8,530,000	8,334,000	196,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	900,000	749,292	150,708		
	経常経費補助金収入	62,460,000	62,457,601	2,399		
	受託金収入	80,042,000	80,040,108	1,892		
	貸付事業収入	1,000	0	1,000		
	事業収入	6,313,000	5,397,896	915,104		
	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	89,983,000	78,699,968	11,283,032		
	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	24,839,000	19,959,706	4,879,294		
	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	12,000	7,563	4,437		
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	773,000	770,216	2,784			
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）	273,853,000	256,416,350	17,436,650			
支出	人件費支出	217,991,000	207,399,087	10,591,913		
	事業費支出	9,334,000	8,143,056	1,190,944		
	事務費支出	45,453,000	39,945,305	5,507,695		
	就労支援事業支出	829,000	375,866	453,134		
	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	3,784,000	3,383,247	400,753		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出	3,459,000	2,985,500	473,500		
	助成金支出	1,644,000	1,422,450	221,550		
	負担金支出	232,000	217,100	14,900		
	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）	282,726,000	263,871,611	18,854,389			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,873,000	-7,455,261	-1,417,739			
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			0	0		
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		660,000	660,000	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）	660,000	660,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	-660,000	0			
長期運営資金	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		

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	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	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		
	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）	0	0	0		
	支出	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		9,000	4,410	4,590		
積立資産支出		6,000	3,088	2,912		
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		8,836,000	8,535,120	300,880		
その他の活動支出計（8）		8,851,000	8,542,618	308,382		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,851,000	-8,542,618	-308,382		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,384,000	-16,657,879	-1,726,121			
前期末支払資金残高（12）	75,631,000	75,624,440	6,560			
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,247,000	58,966,561	-1,719,561			