

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	1,526,000	1,526,000	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	837,000	836,369	631	
	経常経費補助金収入	30,874,000	30,390,308	483,692	
	助成金収入	444,000	444,490	-490	
	受託金収入	23,141,000	23,206,142	-65,142	
	事業収入	95,000	96,000	-1,000	
	介護保険事業収入	38,260,000	37,993,184	266,816	
	障害福祉サービス等事業収入	26,961,000	27,241,198	-280,198	
	受取利息配当金収入	13,000	11,571	1,429	
	その他の収入	225,000	290,563	-65,563	
	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）	122,376,000	122,035,825	340,175	
支出					
人件費支出	109,764,000	108,280,656	1,483,344		
事業費支出		0	0		
事務費支出	14,116,000	12,943,996	1,172,004		
共同募配分金事業費	2,428,000	2,431,097	-3,097		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,546,000	1,445,680	100,320		
負担金支出		0	0		
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）	127,854,000	125,101,429	2,752,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,478,000	-3,065,604	-2,412,396		
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		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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	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	420,000	420,000	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		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	632,000	632,880	-880	
その他の活動収入計（7）	11,052,000	11,052,880	-880		
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		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
積立資産支出	90,000	89,844	156	
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	4,179,000	4,178,580	420	
その他の活動支出計（8）	4,269,000	4,268,424	576	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,783,000	6,784,456	-1,456	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,305,000	3,718,852	-2,413,852	
前期末支払資金残高（12）	35,669,000	35,674,880	-5,880	
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,974,000	39,393,732	-2,419,732	