

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	15,633,000	14,488,100	1,144,900	
	分担金収入	4,280,000	4,016,500	263,500	
	寄附金収入	8,214,000	7,236,460	977,540	
	経常経費補助金収入	44,403,000	45,537,690	-1,134,690	
	受託金収入	144,827,000	143,581,192	1,245,808	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	18,512,000	19,462,414	-950,414	
	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	180,178,000	158,247,017	21,930,983	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	16,058,000	17,618,006	-1,560,006	
	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	16,578,000	18,425,753	-1,847,753	
	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	18,000	36,407	-18,407	
	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	3,589,000	3,896,919	-307,919	
	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）	452,290,000	432,546,458	19,743,542	
	支出				
	人件費支出	334,594,000	328,100,820	6,493,180	
	事業費支出	57,152,000	49,454,509	7,697,491	
	事務費支出	49,893,000	47,722,339	2,170,661	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	18,275,000	16,988,731	1,286,269	
	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）	459,914,000	442,266,399	17,647,601	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,624,000	-9,719,941	2,095,941	
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	1,345,000	1,345,630	-630	
	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）	1,345,000	1,345,630	-630	
	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）	1,345,000	1,345,630	-630	
	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	

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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	19,860,000	19,898,120	-38,120	
	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）	19,860,000	19,898,120	-38,120	
	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	915,000	915,000	0	
	積立資産支出	354,000	354,000	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	13,153,000	12,620,560	532,440	
	その他の活動支出計（8）	14,422,000	13,889,560	532,440	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,438,000	6,008,560	-570,560	
予備費支出（10）		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-891,000	-2,365,751	1,474,751	
前期末支払資金残高（12）		168,429,000	162,164,247	6,264,753	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		167,538,000	159,798,496	7,739,504	