

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 | 490,000 | 497,200 | -7,200 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 435,000 | 487,662 | -52,662 | |
| | 経常経費補助金収入 | 44,679,000 | 44,679,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 25,187,000 | 25,260,168 | -73,168 | |
| | 貸付事業収入 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| | 事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 5,683,000 | 5,559,211 | 123,789 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | | 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 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 151,100 | 350,191 | -199,091 | |
| | 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） | 76,711,100 | 76,919,432 | -208,332 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 60,113,000 | 58,865,590 | 1,247,410 | |
| | 事業費支出 | 7,071,000 | 6,120,955 | 950,045 | |
| | 事務費支出 | 2,852,000 | 4,535,476 | -1,683,476 | |
| | 助成金支出 | 2,308,000 | 2,283,000 | 25,000 | |
| | 負担金支出 | 240,000 | 223,000 | 17,000 | |
| | 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 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 75,460 | -75,460 | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 分担金支出 | | 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） | 72,719,000 | 72,238,481 | 480,519 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 3,992,100 | 4,680,951 | -688,851 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,095,555 | -1,095,555 | |
| | 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 | 1,095,555 | -1,095,555 | |
| | 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 | | 1,942,100 | -1,942,100 | |
| | 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 | 1,942,100 | -1,942,100 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | -846,545 | 846,545 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 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 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 890 | -890 | |
| | 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 | 1,419,000 | 1,419,804 | -804 | |
| | その他の活動収入計（７） | 1,419,000 | 1,420,694 | -1,694 | |
| | 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 | |
| 支 出 | 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 | | 1,005,328 | -1,005,328 | |
| | 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 | 394,000 | 394,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 394,000 | 1,399,328 | -1,005,328 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 1,025,000 | 21,366 | 1,003,634 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 5,017,100 | 3,855,772 | 1,161,328 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 1,888,000 | 888,036 | 999,964 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 6,905,100 | 4,743,808 | 2,161,292 | |