

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	1,575,000	1,602,000	-27,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	970,000	1,165,139	-195,139	
	経常経費補助金収入	11,986,000	12,012,694	-26,694	
	受託金収入	16,326,000	16,333,086	-7,086	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,073,000	1,266,900	-193,900	
	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	85,450,000	86,404,454	-954,454	
	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	530,000	533,050	-3,050	
	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		1,402	-1,402	
	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	194,000	223,705	-29,705	
	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）	118,104,000	119,542,430	-1,438,430	
	支出				
	人件費支出	93,438,000	93,099,550	338,450	
	事業費支出	17,395,000	16,515,962	879,038	
	事務費支出	8,784,000	7,975,544	808,456	
	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		22,130	-22,130	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	738,000	697,172	40,828	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	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	35,000	34,440	560	
	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）	120,650,000	118,604,798	2,045,202	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,546,000	937,632	-3,483,632	
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	
その他の活動	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		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	3,391,000	3,392,280	-1,280	
	その他の活動収入計（7）	3,391,000	3,392,280	-1,280	

に よ る 収 支	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
		積立資産支出	378,000	377,100	900
		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	3,765,000	3,753,000	12,000
		その他の活動支出計（８）	4,143,000	4,130,100	12,900
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-752,000	-737,820	-14,180
		予備費支出（１０）	16,800,000		16,641,000
	-159,000				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-19,939,000	199,812	-20,138,812		
前期末支払資金残高（１２）	19,939,000	19,954,185	-15,185		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	20,153,997	-20,153,997		