

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	4,363,000	4,148,500	214,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	650,000	732,425	-82,425	
	経常経費補助金収入	33,811,000	33,790,000	21,000	
	受託金収入	7,235,000	7,234,005	995	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,297,000	2,627,650	-330,650	
	介護保険事業収入		0	0	
	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	
	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	49,000	55,375	-6,375	
	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	859,000	879,587	-20,587	
	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）	49,264,000	49,467,542	-203,542	
	支出				
	人件費支出	39,269,300	38,899,387	369,913	
	事業費支出	5,870,000	4,071,011	1,798,989	
	事務費支出	5,482,700	3,924,277	1,558,423	
	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	1,885,000	1,626,000	259,000	
	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）	52,507,000	48,520,675	3,986,325	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,243,000	946,867	-4,189,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,000	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	2,350,000	2,349,890	110	
	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）	2,350,000	2,349,890	110	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,350,000	-1,349,890	-110	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	100,000	97,043	2,957	
支 出	積立資産支出	2,001,000	2,000,339	661	
	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	11,000	11,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,112,000	2,108,382	3,618	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,112,000	-2,108,382	-3,618	
	予備費支出（１０）	2,295,000		2,295,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,000,000	-2,511,405	-6,488,595	
	前期末支払資金残高（１２）	9,000,000	11,331,535	-2,331,535	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,820,130	-8,820,130	