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)

新学科回 学科(A) (次利(B) 数元(A) (B) 数元(A) (B) 数元(A) (B) 数元(A) (B) 数元(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B						(単位:円)
변환으로 전		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
의 성의에 (1) 전기 (会費収入	` '			
### 2000 17.24.05 19.00 17.24.05 19.00 17.24.05 19.00 17.24.05 19.00 17.24.05 19.00 17.24.05 19.00 17.24.05 19.00 17.23.00 19.00 1						
변변 변변 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전			250,000			
변환하는 전체						
변변(日本記) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		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	
변환으로 보고 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		貸付事業収入		0	0	
변환으로 보고 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0	0	
교 전보 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전						
지						
변수, 전체학투자(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
大		老人福祉事業収入		0	0	
入	ıΙ∇	 児童福祉事業収入		0	0	
対象性の						
中本語位子・乙×季季収入	,					
要求		就労支援事業収入		0	0	
照像事業収入		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
□ 日本		生活保護事業収入		0	0	
□ 日本		医療事業収入		0	0	
	_]				_	
受取利益配当金収入 49,000 55,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	

大きの地域が関連機関を対している。		受取利息配当金収入	49, 000	55, 375	-6, 375	
### 1500mounts		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	
数字 大神楽元動収入計(1)			,			
大作賞支出			40, 004, 000			
予書度支出						
野務育支出 5,482,700 3,924,277 1,558,423 1,558,	^	人件費支出	39, 269, 300	38, 899, 387	369, 913	
一切		事業費支出	5, 870, 000	4, 071, 011	1, 798, 989	
授産事業支出		事務費支出	5, 482, 700	3, 924, 277	1, 558, 423	
授産事業支出		就労支援事業支出		0	0	
関付事業支出						
支 関付事業支出 0 0 支 観機共済事業支出 0 0 分担金支出 0 0 0 財政金支出 1,885,000 1,626,000 259,000 身担金支出 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 社会編記連携推進業務債入金支払利息支出 0 0 0 本家活動支出計 (2) 52,507,000 48,520,675 3,986,325 事家活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) -3,243,000 946,867 -4,189,867 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設機構等新財金収入 0 0 0 Q個債金組入金収入 0 0 0 基定 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
大同奏金配分金事業費		利用者負担軽減額		0	0	
支 別と表現の 別組金支出 対理金支出 対理金支出 支払利息支出 社会福祉連携推進業務債入金支払利息支出 での他の支出 を 施設整備等等内金収支差額 (3) = (1) - (2) 1,885,000 1,626,000 259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		貸付事業支出		0	0	
世 過級性		共同募金配分金事業費		0	0	
□ 分担金支出 助成金支出		1.混栅 计汉主关 工中		0	0	
助成金支出	出			0	0	
負担金支出 0 0 0 支払利息支出 0 0 0 2の他の支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (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 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等前島企収入 0 0 0 公內 0 0 0 公園企資產未加収入 0 0 0 本合配返避備等による収入 1,000,000 1,000,000 0 政府資産産業の収入計(4) 1,000,000 1,000,000 0 政府資金信入金元金債選支出 0 0 0 政府資金信入金元金債選支出 0 0 0 公園定資產取得支出 2,350,000 2,349,890 110 園定資產服等による支出 0 0 0 施設整備等による支出 0 0 0 市の施設整備等による支出 0 0 0 市の施設整備等による支出 0 0 0 市の企業のの支援を取り、また 0 0			1 005 000			
支払利息支出 社会福祉連携推進業務備入金支払利息支出 その他の支出 0 0 0 事業活動支出計(2) 52,507,000 48,520,675 3,986,325 事業活動支出計(2) 52,507,000 48,520,675 3,986,325 事業活動支出計(2) -3,243,000 946,867 -4,189,867 施設整備等補助金収入 施設整備等商別金収入 投資価値 0 0 0 施設整備等高別金収入 社会福祉連携推進業務設備資金債入金収入 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 1,000,000 1,000,000 0 協定資産財利支出 0 0 0 固定資産財利支出 0 0 0 力インス,リース債務の返済支出 0 0 0 施設整備等支出計(5) 2,350,000 2,349,890 110 施設整備等支出計(5) 2,350,000 2,349,890 110 施設整備等支出者(5) 1,000,000 1,000,000 0			1, 885, 000			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 一部を開催等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		負担金支出		0	0	
その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (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 施設整備等補助金収入 及 及 有 同 による福祉連携推進業務設備資金借入金収入 人 力 の を他の他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等等収入計 (4) 1,000,000 1,000,000 0 整備資金化入金元金債還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 セ会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 日本会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 日本会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 日本会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 日本会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 日本会和企業企業額 日本会和企業企業を設定しませる。 日本会和企業の表表を表しましましましましましましましましましましましましましましましましましま		支払利息支出		0	0	
本の他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 0 3,986,325 325 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) -3,243,000 946,867 -4,189,867 -4,189,867 -4,189,867 -4,189,867 0		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額						
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 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金収入 日産資産売却収入 国定資産売却収入 他の他の施設整備等による収入 施設整備等による収入 0 0 施設整備等による収入 施設整備等による収入 市設整備等収入計(4) 1,000,000 1,000,000 股備資金借入金元金債還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金債還支出 日産資産取得支出 アイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 地 大の他の施設整備等による支出 地 大の他の施設整備等による支出 地 大の他の施設整備等による支出 地 大の他の施設整備等による支出 ・ 0 1,000,000 ・ 0 1,000,000 ・ 0 1,000,000 ・ 0 0 支 支 収 支 収 支 収 支 収 支 収 支 収 支 収 支 収 支 収 取 支 収 取 支 収 取 取 取 取						
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				, ,		
施設整備等補助金収入	<u> </u>					
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 るの他の施設整備等による収入 施設整備等の収入 1,000,000 1,000,000 0 を動きないです。 は 大会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 は会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 は会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 と	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3, 243, 000	946, 867	-4, 189, 867	
設備資金借入金収入 10		施設整備等補助金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
設備資金借入金収入 10		施設整備等寄附金収入		0	0	
版 表						
ル 設整					_	
整備 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 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 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						
(情) 施設整備等収入計(4) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		固定資産売却収入		0	0	
等による場合の表示を信遇を出ています。 1,000,000 1,000,000 0 は大会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還を出します。 2,350,000 2,349,890 110 固定資産除却・廃棄を出します。 0 0 ファイナンス・リース債務の返済を出ているの他の施設整備等による支出を確認を備等を出ます。 0 0 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 2,350,000 2,349,890 110 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 -1,349,890 -110		その他の施設整備等による収入		0	0	
等 (施設整備等収入計(4)	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
はよる 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					n	
る 収 支 出 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 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 0 0 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						
収支 世間 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 0 0 をの他の施設整備等を出計(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 0			0 000 000			
大支 山 固定負産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 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			2, 350, 000	2, 349, 890		
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 0	¹^ I			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	× "			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				0	0	
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			2 350 000			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0		l				
	施		-1, 350, 000			
長期運営資金借入金収入		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	

1 1	(A), = \(\frac{1}{2} \) ∈ \(\frac{1}{2} \) (B) (B)	[ا ۸	•	i i
	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	
47	z 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	
7	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
o	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
他	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
の	その他の活動による収入		0	0	
活 動 —	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
ょ	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
る	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	
収	長期貸付金支出		0	0	
支	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	
支出		100, 000	97, 043	2, 957	
	· 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	
7		-2, 112, 000	-2, 108, 382	-3, 618	
予備費	夏 支出(10)	2, 295, 000	·	2, 295, 000	
当期資	6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	