

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	2,511,000	2,116,500	394,500	
	寄附金収入	600,000	632,351	-32,351	
	経常経費補助金収入	25,789,000	25,769,989	19,011	
	受託金収入	14,322,000	14,323,270	-1,270	
	事業収入	2,966,000	2,239,900	726,100	
	介護保険事業収入	161,457,000	160,336,304	1,120,696	
	障害福祉サービス等事業収入	2,490,000	2,372,420	117,580	
	受取利息配当金収入	9,000	30,756	-21,756	
	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	700,000	690,659	9,341	
	事業活動収入計（1）	210,844,000	208,512,149	2,331,851	
	支出				
	人件費支出	171,600,000	169,815,222	1,784,778	
施設整備等による収支	事業費支出	21,540,000	19,722,369	1,817,631	
	事務費支出	13,492,000	10,992,755	2,499,245	
	助成金支出	171,000	170,900	100	
	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	
	事業活動支出計（2）	206,803,000	200,701,246	6,101,754	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,041,000	7,810,903	-3,769,903	
その他の活動による収支	収入				
	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	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				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,080,000	5,565,000	515,000	
	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）	6,080,000	5,565,000	515,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,080,000	-5,565,000	-515,000	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	499,000	499,368	-368	
	その他の活動収入計（7）	499,000	499,368	-368	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,407,000	6,376,800	30,200	
	その他の活動支出計（8）	6,407,000	6,376,800	30,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,908,000	-5,877,432	-30,568	
	予備費支出（10）	2,400,000		2,250,000	
		-150,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-10,197,000	-3,631,529	-6,565,471	
	前期末支払資金残高（12）	63,756,000	63,760,475	-4,475	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	53,559,000	60,128,946	-6,569,946	