

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	6,720,000	6,563,400	156,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,100,000	1,550,861	-450,861	
	経常経費補助金収入	28,238,000	28,216,325	21,675	
	受託金収入	35,872,000	34,798,346	1,073,654	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,892,157	2,706,415	185,742	
	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		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	1,341,000	1,360,630	-19,630	
	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	6,000	20,893	-14,893	
	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	25,000	42,100	-17,100	
	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）	76,194,157	75,258,970	935,187	
	支出				
	人件費支出	55,944,151	52,439,129	3,505,022	
	事業費支出	12,571,000	10,798,775	1,772,225	
	事務費支出	4,243,000	2,997,137	1,245,863	
	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	4,530,000	4,265,029	264,971	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,640,000	2,585,360	54,640	
	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）	79,928,151	73,085,430	6,842,721	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,733,994	2,173,540	-5,907,534	
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	
	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		0	0	
	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	594,000	594,000	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）	594,000	594,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-594,000	-594,000	0	
	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		0	0	
支 出	積立資産支出	470,000	454,560	15,440	
	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	2,581,000	2,492,880	88,120	
	その他の活動支出計（８）	3,051,000	2,947,440	103,560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,051,000	-2,947,440	-103,560	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,878,994	-1,367,900	-6,511,094	
	前期末支払資金残高（１２）	46,451,766	46,451,766	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	38,572,772	45,083,866	-6,511,094	