

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				
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	60,000	224,633	-164,633	
	貸付事業収入	150,000	132,000	18,000	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	11,261,000	17,758,130	-6,497,130	
	会費収入	754,000	771,000	-17,000	
	経常経費補助金収入	10,129,000	10,204,714	-75,714	
	受託金収入	77,559,632	59,142,664	18,416,968	
	負担金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	6,744	-5,744	
	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	1,000	103,000	-102,000	
	事業活動収入計（１）	99,915,632	88,342,885	11,572,747	
	支出				
	人件費支出	73,768,696	65,783,814	7,984,882	
	事業費支出	15,184,543	11,944,781	3,239,762	
	事務費支出	10,854,393	9,268,152	1,586,241	
	負担金支出	270,000	257,200	12,800	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	150,000	57,000	93,000	
	共同募金配分金事業費	340,000	363,175	-23,175	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	36,000	36,000	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）	100,603,632	87,710,122	12,893,510	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-688,000	632,763	-1,320,763	
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	
	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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		72,270	-72,270	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	72,270	-72,270	
	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	
	積立資産支出		216,810	-216,810	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	216,810	-216,810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-144,540	144,540	
予備費支出（１０）		3,397,000		3,397,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,085,000	488,223	-4,573,223	
前期末支払資金残高（１２）		4,085,000	4,355,294	-270,294	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,843,517	-4,843,517	