

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		591,500	-591,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		1,240,000	-1,240,000	
	経常経費補助金収入		21,121,487	-21,121,487	
	受託金収入		46,467,448	-46,467,448	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		2,123,581	-2,123,581	
	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		4,254,040	-4,254,040	
	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		27,240	-27,240		
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		751,458	-751,458		
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）	0	76,576,754	-76,576,754		
支出	人件費支出		49,095,648	-49,095,648	
	事業費支出		4,233,022	-4,233,022	
	事務費支出		4,464,203	-4,464,203	
	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		8,075,585	-8,075,585	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		197,500	-197,500	
	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）	0	66,065,958	-66,065,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,510,796	-10,510,796		
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		20,000	-20,000	
	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	20,000	-20,000	
	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		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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	20,000	-20,000		
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		

取 入	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		2,414,958	-2,414,958	
	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 取 入	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,414,958	-2,414,958	
	支 出	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
		積立資産支出		5,670,158	-5,670,158
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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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		2,263,750	-2,263,750	
	その他の活動支出計(8)	0	7,933,908	-7,933,908	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,518,950	5,518,950	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,011,846	-5,011,846	
	前期末支払資金残高(12)		2,490,116	-2,490,116	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,501,962	-7,501,962	