

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	5,694,000	5,549,244	144,756	
	寄附金収入	2,876,000	1,519,307	1,356,693	
	経常経費補助金収入	53,077,000	51,968,944	1,108,056	
	受託金収入	50,926,000	50,845,018	80,982	
	貸付事業収入	781,000	389,000	392,000	
	事業収入	935,000	855,500	79,500	
	負担金収入	1,605,000	942,880	662,120	
	介護保険事業収入	22,104,000	23,251,086	-1,147,086	
	就労支援事業収入	913,000	800,386	112,614	
	障害福祉サービス等事業収入	53,560,000	54,883,627	-1,323,627	
	受取利息配当金収入	30,000	35,086	-5,086	
	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	742,000	869,773	-127,773	
	事業活動収入計（１）	193,243,000	191,909,851	1,333,149	
	支出				
	人件費支出	153,886,000	150,846,032	3,039,968	
	事業費支出	16,078,000	12,188,038	3,889,962	
	事務費支出	19,593,000	13,866,398	5,726,602	
	就労支援事業支出	913,000	800,398	112,602	
	貸付事業支出	780,000	554,000	226,000	
	共同募金配分金事業費	62,000	61,976	24	
	助成金支出	13,117,000	9,716,537	3,400,463	
	負担金支出	55,000	13,000	42,000	
	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	2,000	0	2,000	
	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）	204,486,000	188,046,379	16,439,621	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,243,000	3,863,472	-15,106,472	
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,176,000	4,516,600	659,400	
	施設整備等支出計（５）	5,176,000	4,516,600	659,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,176,000	-4,516,600	-659,400	
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	
	基金積立資産取崩収入	8,494,000	4,609,000	3,885,000	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計（７）	8,498,000	4,609,000	3,889,000	
	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	基金積立資産支出	1,002,000	748,139	253,861	
	積立資産支出	1,187,000	1,140,000	47,000	
	その他の活動による支出	6,482,000	6,115,270	366,730	
	その他の活動支出計（８）	8,671,000	8,003,409	667,591	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-173,000	-3,394,409	3,221,409	
予備費支出（１０）		18,063,000		18,063,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-34,655,000	-4,047,537	-30,607,463	
前期末支払資金残高（１２）		40,089,000	192,225,136	-152,136,136	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,434,000	188,177,599	-182,743,599	