

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	1,850,000	1,628,600	221,400	
	寄附金収入	500,000	949,805	-449,805	
	経常経費補助金収入	24,532,812	24,532,812	0	
	受託金収入	5,640,700	5,642,858	-2,158	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	14,564,000	12,391,093	2,172,907	
	受取利息配当金収入	10,000	11,589	-1,589	
	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	14,279,000	14,194,150	84,850	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	61,376,512	59,350,907	2,025,605	
	支出				
	人件費支出	50,016,557	59,719,337	-9,702,780	
施設整備等による収支	事業費支出	10,303,829	9,208,325	1,095,504	
	事務費支出	3,980,980	2,965,377	1,015,603	
	助成金支出	1,005,000	665,000	340,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	65,306,366	72,558,039	-7,251,673	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,929,854	-13,207,132	9,277,278	
	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	
	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	
	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	747,000	746,400	600	
	施設整備等支出計（５）	747,000	746,400	600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-747,000	-746,400	-600	
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	2,424,549	0	2,424,549	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		12,574,320	-12,574,320	
	その他の活動収入計（７）	2,424,549	12,574,320	-10,149,771	
	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	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,424,549	12,574,320	-10,149,771	
予備費支出（１０）		30,000		30,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,282,305	-1,379,212	-903,093	
前期末支払資金残高（１２）		2,199,305	2,199,305	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-83,000	820,093	-903,093	