

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
会費収入	6,007,000	6,016,400	-9,400	
分担金収入		0	0	
寄附金収入	420,000	420,785	-785	
経常経費補助金収入	19,935,000	22,146,121	-2,211,121	
受託金収入	60,801,000	53,837,408	6,963,592	
貸付事業収入	472,000	478,000	-6,000	
事業収入	541,000	542,310	-1,310	
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	300,099,000	297,326,205	2,772,795	
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	181,168,000	194,513,294	-13,345,294	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,006,000	1,144,990	-138,990	
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	45,000	109,125	-64,125	
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	3,858,000	5,617,148	-1,759,148	
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）	574,352,000	582,151,786	-7,799,786	
人件費支出	511,251,000	522,047,876	-10,796,876	
事業費支出	88,670,000	84,586,783	4,083,217	
事務費支出	61,780,000	54,751,936	7,028,064	
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	360,000	330,000	30,000	
共同募金配分金事業費	3,073,000	3,012,935	60,065	
退職共済事業支出		0	0	
分担金支出	31,000	31,000	0	
助成金支出	1,951,000	1,901,860	49,140	
負担金支出	182,000	176,494	5,506	
支払利息支出	3,216,000	3,215,332	668	
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	3,982,000	4,330,090	-348,090	
流動資産評価損等による資金減少額	1,060,000	763,484	296,516	
事業活動支出計（2）	675,556,000	675,147,790	408,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-101,204,000	-92,996,004	-8,207,996	
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	
設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	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	875,000	866,800	8,200	
固定資産除却・廃棄支出	4,020,000	4,125,000	-105,000	
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）	15,131,000	15,227,800	-96,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,131,000	-15,227,800	96,800	
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	
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	2,000	14,624	-12,624	
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	116,590,000	123,569,648	-6,979,648	
その他の活動収入計（7）	116,592,000	123,584,272	-6,992,272	
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	123,000	150,371	-27,371	
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	20,045,000	18,680,010	1,364,990	
その他の活動支出計（8）	20,168,000	18,830,381	1,337,619	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	96,424,000	104,753,891	-8,329,891	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,911,000	-3,469,913	-16,441,087	
前期末支払資金残高（12）	179,946,000	179,956,157	-10,157	
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,035,000	176,486,244	-16,451,244	