

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	2,000,000	1,572,120	427,880	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	45,210,000	42,152,136	3,057,864	
	受託金収入	27,406,000	29,512,296	-2,106,296	
	事業収入	55,200,000	51,674,157	3,525,843	
	負担金収入		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	3,000	12,506	-9,506	
	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	5,105,000	5,028,848	76,152	
	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）	134,924,000	129,952,063	4,971,937	
	支出				
	人件費支出	62,731,000	61,792,990	938,010	
	事業費支出	65,607,000	58,973,222	6,633,778	
	事務費支出	16,386,000	15,343,714	1,042,286	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,189,016	310,984	
	負担金支出	391,000	391,000	0	
	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）	146,615,000	137,689,942	8,925,058	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,691,000	-7,737,879	-3,953,121	
	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		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				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	618,000	577,500	40,500	
	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）	618,000	577,500	40,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-618,000	-577,500	-40,500	
	収入				
	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		0	0	
	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	11,372,000	11,371,680	320	
	その他の活動収入計（７）	11,372,000	11,371,680	320	
	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		0	0	
	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	1,836,000	1,832,400	3,600	
	その他の活動支出計（８）	1,836,000	1,832,400	3,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,536,000	9,539,280	-3,280	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,873,000	1,223,901	-4,096,901	
前期末支払資金残高（１２）		2,873,000	16,229,689	-13,356,689	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	17,453,590	-17,453,590	