

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	2,396,000	2,514,800	-118,800	
	寄附金収入	2,300,000	3,446,031	-1,146,031	
	経常経費補助金収入	62,817,000	59,724,533	3,092,467	
	受託金収入	38,392,000	37,255,218	1,136,782	
	貸付事業収入	501,000	463,000	38,000	
	事業収入	50,342,000	52,079,204	-1,737,204	
	介護保険事業収入	65,412,000	66,995,960	-1,583,960	
	障害福祉サービス等事業収入	992,000	1,027,110	-35,110	
	受取利息配当金収入	18,000	29,477	-11,477	
	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	406,000	47,913	358,087	
	事業活動収入計（１）	223,576,000	223,583,246	-7,246	
	支出				
	人件費支出	127,313,000	116,639,475	10,673,525	
	事業費支出	51,047,000	49,807,732	1,239,268	
	事務費支出	51,093,000	48,493,078	2,599,922	
	貸付事業支出	2,589,000	493,000	2,096,000	
	助成金支出	1,828,000	1,558,200	269,800	
	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）	233,870,000	216,991,485	16,878,515	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,294,000	6,591,761	-16,885,761	
準備等による活動	収入				
	施設整備等補助金収入		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				
	固定資産取得支出	3,571,000	3,740,726	-169,726	
	施設整備等支出計（５）	3,571,000	3,740,726	-169,726	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,571,000	-3,740,726	169,726	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,245,000	243,402	1,001,598	
活動による	収入				
	その他の活動収入計（７）	1,245,000	243,402	1,001,598	
	支出				
	積立資産支出	10,000	1,162	8,838	
活動による	支出				
	その他の活動支出計（８）	10,000	1,162	8,838	
活動による	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,235,000	242,240	992,760	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,630,000	3,093,275	-15,723,275	
前期末支払資金残高（１２）		12,651,000	41,164,300	-28,513,300	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,000	44,257,575	-44,236,575	