

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				
	介護保険事業収入	20,821,000	19,977,127	843,873	
	老人福祉事業収入	118,550,000	118,584,455	-34,455	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,150,000	13,864,650	1,285,350	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	情報出版事業収入	14,973,000	14,909,822	63,178	
	点字図書館事業収入	36,415,880	36,415,880	0	
	付帯事業収入	8,861,000	8,861,000	0	
	その他収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,410,000	4,727,431	-317,431	
	受取利息配当金収入	4,100	15,806	-11,706	
	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	2,650,000	3,303,197	-653,197	
	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）	221,834,980	220,659,368	1,175,612	
支出	人件費支出	138,428,508	132,744,454	5,684,054	
	事業費支出	54,117,000	52,652,344	1,464,656	
	事務費支出	24,549,880	23,805,610	744,270	
	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	
	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）	217,095,388	209,202,408	7,892,980	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,739,592	11,456,960	-6,717,368	
施設整備等による収支	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	23,000	51,030	-28,030	
	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）	23,000	51,030	-28,030	
	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	
	固定資産取得支出	16,295,000	16,391,170	-96,170	
	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）	16,295,000	16,391,170	-96,170	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-16,272,000	-16,340,140	68,140	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	9,603,508	9,743,232	-139,724	
	その他の活動による収入		19,644	-19,644	
	その他の活動収入計（７）	9,603,508	9,762,876	-159,368	
	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	

収 支	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	
	積立資産支出	836,000	819,025	16,975	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	836,000	819,025	16,975	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,767,508	8,943,851	-176,343	
予備費支出（１０）		8,235,100		8,235,100	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,000,000	4,060,671	-15,060,671	
前期末支払資金残高（１２）		239,106,221	239,106,221	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		228,106,221	243,166,892	-15,060,671	