

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		159,589,802	-159,589,802	
	介護保険事業収入		0	0	
	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		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		0	0	
	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		39,322	-39,322	
	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		4,956,391	-4,956,391	
	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）	0	164,585,515	-164,585,515	
	支出		107,615,555	-107,615,555	
	人件費支出		29,813,131	-29,813,131	
	事業費支出		12,618,330	-12,618,330	
	事務費支出		0	0	
	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		1,090,899	-1,090,899	
	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		4,480	-4,480	
	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）	0	151,142,395	-151,142,395	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	13,443,120	-13,443,120	
施設整備等による収支	収入		3,000,000	-3,000,000	
	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	3,000,000	-3,000,000	
	支出		9,156,000	-9,156,000	
	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	収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出		0	0	
	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	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,940,390	-3,940,390	
前期末支払資金残高（１２）			73,256,030	-73,256,030	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	77,196,420	-77,196,420	