

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		3,556,706	-3,556,706	
	老人福祉事業収入		70,977,437	-70,977,437	
	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		2,118,152	-2,118,152	
	障害福祉サービス等事業収入		35,956,106	-35,956,106	
	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		898,999	-898,999	
	受取利息配当金収入		12,198	-12,198	
	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		167,987	-167,987	
	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	113,687,585	-113,687,585	
	支出				
	人件費支出		82,333,019	-82,333,019	
	事業費支出		23,107,036	-23,107,036	
	事務費支出		12,257,958	-12,257,958	
	就労支援事業支出		2,477,331	-2,477,331	
	減価償却費		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		996,272	-996,272	
	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）	0	121,171,616	-121,171,616	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-7,484,031	7,484,031	
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		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		3,900,000	-3,900,000	
	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		0	0	
	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）	0	3,900,000	-3,900,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,900,000	3,900,000	
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		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				
	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		400,000	-400,000	
	その他の活動支出計（８）	0	400,000	-400,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-400,000	400,000	
予備費支出（１０）				0	

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-11,784,031	11,784,031	
前期末支払資金残高（12）		44,150,818	-44,150,818	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	32,366,787	-32,366,787	