

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	864,000	829,500	34,500	
	寄附金収入	1,090,000	1,088,293	1,707	
	経常経費補助金収入	72,420,000	70,257,500	2,162,500	
	受託金収入	98,739,000	85,386,779	13,352,221	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	4,734,000	5,792,531	-1,058,531	
	配食利用料収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	5,423,000	4,276,404	1,146,596	
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,000	1,172,100	75,900	
	受取利息配当金収入	13,000	58,541	-45,541	
	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	818,000	893,296	-75,296	
	事業活動収入計（1）	185,350,000	169,754,944	15,595,056	
	支出				
人件費支出	139,299,000	125,783,984	13,515,016		
事業費支出	8,570,000	6,668,171	1,901,829		
事務費支出	18,585,000	13,399,674	5,185,326		
生活福祉資金貸付事業支出	1,413,000	1,413,000	0		
共同募金配分金事業費	15,116,000	12,526,800	2,589,200		
助成金支出	4,473,000	4,369,800	103,200		
負担金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	187,456,000	164,161,429	23,294,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,106,000	5,593,515	-7,699,515		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
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	1,981,000	1,974,006	6,994		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,981,000	1,974,006	6,994		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,981,000	-1,974,006	-6,994		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	2,444,000	2,443,041	959		
その他の活動による支出	0	-883,700	883,700		
その他の活動支出計（8）	2,444,000	1,559,341	884,659		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,056,000	6,940,659	-884,659		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,969,000	10,560,168	-8,591,168		
前期末支払資金残高（12）	4,664,000	54,772,036	-50,108,036		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,633,000	65,332,204	-58,699,204		