

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                    | 1,423,000  | 1,466,200  | -43,200    |    |
|                                 | 分担金収入                   |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 240,000    | 1,015,251  | -775,251   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 13,940,000 | 14,106,655 | -166,655   |    |
|                                 | 受託金収入                   | 17,444,000 | 17,352,651 | 91,349     |    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 620,000    | 4,000      | 616,000    |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 29,052,000 | 24,783,114 | 4,268,886  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 19,135,000 | 22,788,528 | -3,653,528 |    |
|                                 | 権利擁護事業収入                | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000      | 35,321     | -30,321    |    |
|                                 | その他の収入                  | 819,000    | 1,800,901  | -981,901   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額        | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 82,678,000 | 83,352,621 | -674,621   |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 54,842,000 | 49,950,318 | 4,891,682  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 12,842,000 | 10,276,908 | 2,565,092  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 6,560,000  | 7,910,427  | -1,350,427 |    |
| 施設整備等による収支                      | 利用者負担軽減額                | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 貸付事業支出                  | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 1,900,000  | 1,181,172  | 718,828    |    |
|                                 | 分担金支出                   | 0          | 10,000     | -10,000    |    |
|                                 | 助成金支出                   | 322,000    | 262,000    | 60,000     |    |
|                                 | 負担金支出                   | 420,000    | 370,000    | 50,000     |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 447,000    | 463,336    | -16,336    |    |
|                                 | その他の支出                  | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 77,333,000 | 70,424,161 | 6,908,839  |    |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         | 5,345,000  | 12,928,460 | -7,583,460 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 0          | 7,145      | -7,145     |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 7,145      | -7,145     |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,694,000  | 2,694,845  | -845       |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0          | 169,400    | -169,400   |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産除却・廃棄支出             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 2,694,000  | 2,864,245  | -170,245   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -2,694,000 | -2,857,100 | 163,100    |    |
|                                 | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0          | 824,580    | -824,580   |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0          | 824,580    | -824,580   |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 3,000      | 4,037      | -1,037     |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,648,000  | 1,330,595  | 1,317,405  |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 0          | 1,448,490  | -1,448,490 |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 2,651,000  | 2,783,122  | -132,122   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,651,000 | -1,958,542 | -692,458   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0          |            | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0          | 8,112,818  | -8,112,818 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 43,632,626 | 43,632,626 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 43,632,626 | 51,745,444 | -8,112,818 |    |