

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	848,750,000	849,035,992	-285,992	
	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	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	92,000	149,135	-57,135	
	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	3,300,000	3,362,095	-62,095	
	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）	852,202,000	852,607,222	-405,222	
	支出	582,000,000	580,349,019	1,650,981	
	事業費支出	140,000,000	137,012,881	2,987,119	
	事務費支出	86,500,000	84,325,443	2,174,557	
	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	1,500,000	1,428,104	71,896	
	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	29,380	29,380	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）	810,029,380	803,144,827	6,884,553	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,172,620	49,462,395	-7,289,775	
施設整備等による収支	収入		0	0	
	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	24,850,000	24,832,473	17,527	
	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）	24,850,000	24,832,473	17,527	
	支出	20,408,000	20,408,000	0	
	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	54,743,200	54,611,633	131,567	
その他の活動による収支	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）	75,151,200	75,019,633	131,567	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,301,200	-50,187,160	-114,040	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	24,935,350	24,935,350	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	24,935,350	24,935,350	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	31,000	61,390	-30,390	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,066,700	4,066,700	0	
	その他の活動支出計（８）	4,097,700	4,128,090	-30,390	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,837,650	20,807,260	30,390	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,709,070	20,082,495	-7,373,425	

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
前期末支払資金残高（１２）	221,715,602	221,715,602	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	234,424,672	241,798,097	-7,373,425	