

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	24,170,000	24,245,000	-75,000	
	寄附金収入	8,060,000	7,568,911	491,089	
	経常経費補助金収入	68,064,000	68,035,430	28,570	
	受託金収入	95,650,000	95,523,072	126,928	
	貸付事業収入	1,200,000	960,000	240,000	
	事業収入	4,955,000	4,476,454	478,546	
	負担金収入	94,133,000	94,029,377	103,623	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	48,063	-42,063	
	その他の収入	1,447,000	1,428,942	18,058	
	事業活動収入計(1)	297,685,000	296,315,249	1,369,751	
	支出				
	人件費支出	242,034,000	241,816,691	217,309	
	事業費支出	8,869,000	7,822,905	1,046,095	
	事務費支出	24,261,000	21,744,813	2,516,187	
	貸付事業支出	1,200,000	1,030,000	170,000	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	23,122,000	22,720,520	401,480	
	負担金支出	79,000	69,500	9,500	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	299,575,000	295,214,429	4,360,571	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,890,000	1,100,820	-2,990,820	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,850,000	1,850,000	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)	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,598,000	7,597,010	990	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		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)	7,598,000	7,597,010	990	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,748,000	-5,747,010	-990	
	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	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,032,000	12,990,350	41,650	
	その他の活動による収入	8,880,000	9,446,120	-566,120	
	その他の活動収入計(7)	21,912,000	22,436,470	-524,470	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	5,667,000	5,586,912	80,088	
	その他の活動による支出	8,607,000	8,607,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,274,000	14,193,912	80,088	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,638,000	8,242,558	-604,558	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,596,368	-3,596,368	
前期末支払資金残高(12)		28,320,000	28,418,605	-98,605	
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,320,000	32,014,973	-3,694,973	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	24,245,000	24,267,000	-22,000
	寄附金収益	7,568,911	8,379,077	-810,166
	経常経費補助金収益	68,035,430	65,318,379	2,717,051
	受託金収益	95,523,072	179,141,356	-83,618,284
	事業収益	4,476,454	4,851,145	-374,691
	負担金収益	94,029,377	8,853,608	85,175,769
	介護保険事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	293,878,244	290,810,565	3,067,679
	人件費	233,370,371	248,636,895	-15,266,524
	事業費	7,822,905	8,014,698	-191,793
	事務費	21,744,813	19,709,805	2,035,008
	分担金費用	10,000	5,000	5,000
	助成金費用	22,720,520	23,811,415	-1,090,895
	負担金費用	69,500	83,000	-13,500
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,579,568	1,253,604	325,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,423,612	21,423,612
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	287,317,677	280,090,805	7,226,872
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,560,567	10,719,760	-4,159,193
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	48,063	1,931	46,132
	その他のサービス活動外収益	1,428,942	1,016,834	412,108
	サービス活動外収益計（４）	1,477,005	1,018,765	458,240
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,477,005	1,018,765	458,240
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,037,572	11,738,525	-3,700,953
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	1,849,999	9,999	1,840,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,849,999	9,999	1,840,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	32,749,132	-32,749,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	32,749,132	-32,749,132
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,849,999	-32,739,133	34,589,132
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,887,571	-21,000,608	30,888,179
法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
法人税等調整額（１３）		0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		9,887,571	-21,000,608	30,888,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	-17,138,824	26,213,459	-43,352,283
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-7,251,253	5,212,851	-12,464,104
	基本金取崩額（１７）	0		0
	基金取崩額（１８）	0		0
	その他の積立金取崩額（１９）	12,990,350	3,744,560	9,245,790
	その他の積立金積立額（２０）	5,586,912	26,096,235	-20,509,323
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	152,185	-17,138,824	17,291,009