

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	5,154,000	4,784,200	369,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	971,000	863,459	107,541	
	経常経費補助金収入	51,716,000	51,557,000	159,000	
	受託金収入	55,709,000	55,774,280	-65,280	
	貸付事業収入	800,000	749,500	50,500	
	事業収入	577,000	597,800	-20,800	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	4,000	4,000	0	
	介護保険事業収入	4,848,000	4,489,497	358,503	
	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	72,213,000	70,150,221	2,062,779	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	白岡市地域生活支援事業収入	192,000	141,600	50,400	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	33,000	43,467	-10,467	
	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	106,000	92,088	13,912	
	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）	192,323,000	189,247,112	3,075,888	
	支出				
	人件費支出	172,581,000	166,321,712	6,259,288	
	事業費支出	14,928,270	12,364,863	2,563,407	
	事務費支出	14,545,730	12,022,906	2,522,824	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,200,000	1,032,500	167,500	
	共同募金配分金事業費	5,885,000	5,608,358	276,642	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出	150,000	122,750	27,250	
	支払利息支出		0	0	
	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）	209,290,000	197,473,089	11,816,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,967,000	-8,225,977	-8,741,023	
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		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	294,000	292,000	2,000	
	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）	294,000	292,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-294,000	-292,000	-2,000	
その他の活動による収支	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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	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）	0	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	
支出	基金積立資産支出	4,000	4,529	-529	
	積立資産支出	1,481,000	1,470,347	10,653	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	8,127,000	8,117,160	9,840	
	その他の活動支出計（８）	9,612,000	9,592,036	19,964	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,612,000	-9,592,036	-19,964	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-26,973,000	-18,110,013	-8,862,987	
	前期末支払資金残高（１２）	95,622,000	95,631,925	-9,925	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	68,649,000	77,521,912	-8,872,912	