

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	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	5,542,000	6,412,487	-870,487	
	障害福祉サービス等事業収入	362,410,000	370,129,367	-7,719,367	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	能代市受託管理事業収入	56,743,000	56,745,439	-2,439	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,760	-760	
	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	4,869,000	4,904,176	-35,176	
	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)	429,636,000	438,264,229	-8,628,229	
	人件費支出	256,943,000	254,987,092	1,955,908	
	事業費支出	46,354,000	41,836,084	4,517,916	
	事務費支出	28,227,000	26,090,344	2,136,656	
	就労支援事業支出	6,972,000	8,591,837	-1,619,837	
支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	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)	338,496,000	331,505,357	6,990,643	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	91,140,000	106,758,872	-15,618,872	
施設整備等による収支	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	200,000	525,000	-325,000	
	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)	200,000	525,000	-325,000	
	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	1,839,000	1,804,700	34,300	
支出	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)	1,839,000	1,804,700	34,300	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,639,000	-1,279,700	-359,300	
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	
	積立資産取崩収入	1,392,000	1,392,911	-911	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,392,000	1,392,911	-911	
支出	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	108,811,000	108,810,621	379	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	108,811,000	108,810,621	379	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-107,419,000	-107,417,710	-1,290	
予備費支出(10)		4,331,000		2,992,000	
		-1,339,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,910,000	-1,938,538	-18,971,462	
前期末支払資金残高(12)		98,448,000	98,452,245	-4,245	
当期末支払資金残高(11) + (12)		77,538,000	96,513,707	-18,975,707	