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7年4月1日　（至）令和8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	電話相談事業収入	10,000,000	9,749,299	250,701	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	9,800,000	12,226,751	-2,426,751	
		受取利息配当金収入	100,000	89,703	10,297	
		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	100,000	1,169,420	-1,069,420	
		事業活動収入計（1）	20,000,000	23,235,173	-3,235,173	
	支出	人件費支出	4,600,000	5,476,172	-876,172	
		事業費支出	14,330,000	15,018,817	-688,817	
		事務費支出	740,000	3,024,819	-2,284,819	
		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	300,000	271,000	29,000	
		事業活動支出計（2）	19,970,000	23,790,808	-3,820,808	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,000	-555,635	585,635	
施設整備等による収支	収入	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	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		8,497,803	-8,497,803	
		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）	0	8,497,803	-8,497,803	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-8,497,803	8,497,803	
その他の活動による収支	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入		800,000	-800,000	
		その他の活動による収入		7,483,433	-7,483,433	
		その他の活動収入計（7）	0	8,283,433	-8,283,433	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	8,283,433	-8,283,433	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			30,000	-770,005	800,005	
前期末支払資金残高（12）				15,855,729	-15,855,729	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			30,000	15,085,724	-15,055,724	