

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	会費収入	5,900,000	5,471,766	428,234		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	1,867,000	1,715,440	151,560		
	経常経費補助金収入	50,298,000	50,298,000	0		
	受託金収入	222,808,000	218,403,960	4,404,040		
	貸付事業収入	160,000	89,000	71,000		
	事業収入	5,468,000	5,667,939	-199,939		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	139,000	108,600	30,400		
	介護保険事業収入	26,213,000	25,771,958	441,042		
	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	4,349,000	4,495,884	-146,884		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	692	4,308		
	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	777,000	1,171,148	-394,148		
	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）	317,984,000	313,194,387	4,789,613		
	事業活動による支出	人件費支出	194,808,000	185,623,993	9,184,007	
		事業費支出	96,336,000	83,488,776	12,847,224	
		事務費支出	6,295,000	4,243,448	2,051,552	
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		
貸付事業支出		360,000	80,000	280,000		
共同募金配分金事業費		4,491,000	4,383,073	107,927		
退職共済事業支出			0	0		
分担金支出		18,525,000	18,523,628	1,372		
助成金支出			0	0		
負担金支出			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）	320,815,000	296,342,918	24,472,082			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,831,000	16,851,469	-19,682,469			
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		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		
	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	1,349,000	1,289,695	59,305		
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）	1,349,000	1,289,695	59,305			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,349,000	-1,289,695	-59,305			
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		

取 入	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 取 入	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		
	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	
		基金積立資産支出	1,610,000	1,360,472	249,528	
		積立資産支出	1,161,000	1,160,500	500	
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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	5,798,000	5,797,980	20		
	その他の活動支出計(8)	8,569,000	8,318,952	250,048		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,569,000	-8,318,952	-250,048		
	予備費支出(10)	700,000		677,000		
		-23,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,426,000	7,242,822	-20,668,822		
	前期末支払資金残高(12)	90,258,000	90,258,010	-10		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	76,832,000	97,500,832	-20,668,832		