

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	収入					
	会費収入	8,720,000	8,486,000	234,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	1,139,000	1,127,991	11,009		
	経常経費補助金収入	62,180,000	62,179,282	718		
	受託金収入	57,682,000	57,616,897	65,103		
	貸付事業収入	1,000	0	1,000		
	事業収入	6,594,000	6,192,156	401,844		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入		0	0		
	介護保険事業収入	82,373,000	79,970,554	2,402,446		
	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	1,501,000	1,493,928	7,072		
	障害福祉サービス等事業収入	44,841,000	44,771,746	69,254		
	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	9,000	1,742	7,258			
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	2,948,000	2,943,729	4,271			
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）	267,988,000	264,784,025	3,203,975			
支出	人件費支出	213,872,000	202,560,862	11,311,138		
	事業費支出	11,625,000	9,673,688	1,951,312		
	事務費支出		44,254,946	-44,254,946		
	就労支援事業支出	1,516,000	1,493,928	22,072		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	貸付事業支出		0	0		
	共同募金配分金事業費	3,299,000	3,273,163	25,837		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出	1,578,000	1,578,000	0		
	助成金支出	1,574,000	1,508,000	66,000		
	負担金支出	246,000	211,100	34,900		
	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）	233,710,000	264,553,687	-30,843,687			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,278,000	230,338	34,047,662			
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			0	0		
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		660,000	660,000	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）	660,000	660,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	-660,000	0			
長期運営資金	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		

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	
収入	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	8,393,000	8,392,680	320		
	その他の活動収入計（7）	8,393,000	8,392,680	320		
	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		6,000	1,364	4,636		
積立資産支出		5,000	318	4,682		
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		7,189,000	7,152,600	36,400		
その他の活動支出計（8）		7,200,000	7,154,282	45,718		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,193,000	1,238,398	-45,398			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	34,811,000	808,736	34,002,264			
前期末支払資金残高（12）	74,816,000	74,815,704	296			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	109,627,000	75,624,440	34,002,560			