

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	510,000	501,100	8,900	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	300,000	350,000	-50,000	
	経常経費補助金収入	35,660,000	37,390,990	-1,730,990	
	受託金収入	23,869,000	24,094,779	-225,779	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	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	4,680,000	5,006,640	-326,640	
	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	70,000	63,890	6,110	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	共同募金配分金収入	4,054,000	4,054,500	-500	
	雑収入	239,000	436,945	-197,945	
	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	2,000	415	1,585	
	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	4,400,000	0	4,400,000	
	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）	73,784,000	71,899,259	1,884,741	
	支出				
	人件費支出	56,776,000	55,935,255	840,745	
	事業費支出	7,653,000	6,930,686	722,314	
	事務費支出	1,995,000	2,222,914	-227,914	
	助成金支出	2,208,000	2,189,000	19,000	
	負担金支出	240,000	217,000	23,000	
	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		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		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）	68,872,000	67,494,855	1,377,145	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,912,000	4,404,404	507,596	
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	4,028,000	4,026,381	1,619	
	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）	4,028,000	4,026,381	1,619	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,028,000	-4,026,381	-1,619	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	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		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	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	884,000	378,023	505,977	
	前期末支払資金残高（１２）	116,000	116,013	-13	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,000,000	494,036	505,964	