

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	6,670,000	6,890,200	-220,200	
	分担金収入	1,287,000	1,375,300	-88,300	
	寄附金収入	2,030,000	2,106,908	-76,908	
	経常経費補助金収入	75,223,000	74,945,392	277,608	
	受託金収入	57,175,000	57,015,143	159,857	
	貸付事業収入	2,000,000	1,296,000	704,000	
	事業収入	2,017,000	2,336,100	-319,100	
	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	29,371,000	28,142,173	1,228,827	
	介護保険外収入		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	54,766,000	57,016,810	-2,250,810	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,008,000	1,672,253	335,747	
	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	6,000	2,322	3,678		
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	686,000	563,161	122,839		
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）	233,239,000	233,361,762	-122,762		
支出	人件費支出	175,945,000	174,701,970	1,243,030	
	事業費支出	36,030,000	31,081,016	4,948,984	
	事務費支出	13,373,000	12,108,677	1,264,323	
	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	2,000,000	1,367,000	633,000	
	共同募金配分金事業費	88,000	80,000	8,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,320,000	1,050,000	270,000	
	負担金支出	615,000	597,600	17,400	
	返還金支出		885,554	-885,554	
	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	53,000	48,919	4,081		
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）	229,424,000	221,920,736	7,503,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,815,000	11,441,026	-7,626,026		
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	12,529,000	12,378,800	150,200		
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）	12,529,000	12,378,800	150,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,529,000	-12,378,800	-150,200		

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	17,150,000	0	17,150,000		
	積立資産取崩収入	9,596,000	613,591	8,982,409		
	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)	26,746,000	613,591	26,132,409		
	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		27,271,000	10,270,669	17,000,331		
積立資産支出		1,164,000	1,154,983	9,017		
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)		28,435,000	11,425,652	17,009,348		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,689,000	-10,812,061	9,123,061			
予備費支出(10)	2,908,000		2,624,000			
	-284,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,027,000	-11,749,835	-1,277,165			
前期末支払資金残高(12)	69,772,534	69,772,534	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,745,534	58,022,699	-1,277,165			