

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	2,235,600	2,229,600	6,000		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	4,518,000	4,057,129	460,871		
	経常経費補助金収入	33,695,817	32,800,700	895,117		
	受託金収入	55,632,200	52,157,964	3,474,236		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	276,600	241,262	35,338		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	42,000	23,800	18,200		
	介護保険事業収入	75,995,400	71,577,610	4,417,790		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	495,000	487,832	7,168		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入	31,200	16,216	14,984			
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	9,032,400	9,029,519	2,881			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計（1）	181,954,217	172,621,632	9,332,585			
支出	人件費支出	172,968,263	169,726,125	3,242,138		
	事業費支出	27,998,759	25,884,717	2,114,042		
	事務費支出	15,194,395	12,775,444	2,418,951		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出	106,700	106,700	0		
	助成金支出	4,709,000	3,673,780	1,035,220		
	負担金支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	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	295,800	295,689	111		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計（2）	221,272,917	212,462,455	8,810,462			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-39,318,700	-39,840,823	522,123			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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		3,540,250	3,540,250	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		741,312	741,312	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,281,562	4,281,562	0			
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,281,562	-2,281,562	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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	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	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	7,065,800	6,500,466	565,334		
	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	20,486,300	20,486,180	120		
	その他の活動収入計（7）	27,552,100	26,986,646	565,454		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
基金積立資産支出		0	0	0		
積立資産支出		1,167,665	1,085,535	82,130		
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		5,890,175	5,465,130	425,045		
その他の活動支出計（8）		7,057,840	6,550,665	507,175		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		20,494,260	20,435,981	58,279		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,106,002	-21,686,404	580,402			
前期末支払資金残高（12）	93,384,654	93,384,654	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,278,652	71,698,250	580,402			