

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	
事業活動による収入	会費収入	2,076,000	2,080,000	-4,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	200,000	682,107	-482,107		
	経常経費補助金収入	15,823,000	15,556,257	266,743		
	助成金収入		41,600	-41,600		
	受託金収入	26,805,000	25,858,648	946,352		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	103,496,000	102,839,558	656,442		
	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	59,026,000	58,143,782	882,218		
	保育事業収入	11,149,000	10,998,600	150,400		
	障害福祉サービス等事業収入		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	11,055	-2,055		
	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	540,000	614,347	-74,347		
	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）	219,124,000	216,825,954	2,298,046			
事業活動による支出	人件費支出	125,983,000	125,323,093	659,907		
	事業費支出	94,769,000	91,969,967	2,799,033		
	事務費支出	1,615,000	1,189,700	425,300		
	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	1,342,000	1,341,437	563		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	1,202,000	1,141,350	60,650		
	負担金支出	1,147,000	1,123,690	23,310		
	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）	226,058,000	222,089,237	3,968,763			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,934,000	-5,263,283	-1,670,717			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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	290,000	286,000	4,000	
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）	290,000	286,000	4,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-290,000	-286,000	-4,000			
その他収入	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		5,741,000	-5,741,000		
	積立資産取崩収入	5,741,000	0	5,741,000		
生活福祉資金会計長期借入金収入		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
他の活動による収支	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	7,780,000	7,735,130	44,870	
	その他の活動収入計（7）	13,521,000	13,476,130	44,870	
	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	216,000	183,000	33,000	
	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	4,111,000	4,032,840	78,160	
	その他の活動支出計（8）	4,327,000	4,215,840	111,160	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,194,000	9,260,290	-66,290	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,970,000	3,711,007	-1,741,007	
前期末支払資金残高（12）	9,342,000	9,384,652	-42,652		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,312,000	13,095,659	-1,783,659		