

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	1,552,000	1,552,060	-60	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,231,000	1,286,033	-55,033	
	経常経費補助金収入	33,355,000	33,355,833	-833	
	助成金収入	342,000	342,780	-780	
	受託金収入	20,329,000	20,375,690	-46,690	
	事業収入	74,000	75,000	-1,000	
	介護保険事業収入	39,357,000	37,997,236	1,359,764	
	障害福祉サービス等事業収入	25,125,000	25,111,220	13,780	
	受取利息配当金収入	13,000	10,224	2,776	
	その他の収入	417,000	631,021	-214,021	
	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）	121,795,000	120,737,097	1,057,903	
支出					
人件費支出	105,337,000	103,417,609	1,919,391		
事業費支出		0	0		
事務費支出	14,788,000	13,051,676	1,736,324		
共同募金配分金事業費	2,107,000	2,107,533	-533		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,000,000	900,000	100,000		
負担金支出		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）	123,232,000	119,476,818	3,755,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,437,000	1,260,279	-2,697,279		
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	1,847,000	1,846,210	790		
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）	1,847,000	1,846,210	790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,847,000	-1,846,210	-790		
その他の活動による収支	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		
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		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
積立資産支出	87,000	86,160	840	
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	4,109,000	4,052,710	56,290	
その他の活動支出計（8）	4,196,000	4,138,870	57,130	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,196,000	-4,138,870	-57,130	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,480,000	-4,724,801	-2,755,199	
前期末支払資金残高（12）	40,399,000	40,399,681	-681	
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,919,000	35,674,880	-2,755,880	