

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	会費収入	362,000	-498,000	860,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000	118,980	-117,980	
	経常経費補助金収入	27,610,000	-28,455,786	56,065,786	
	受託金収入	14,168,000	-14,774,585	28,942,585	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	67,000	-83,600	150,600	
	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	2,138,000	-2,785,640	4,923,640	
	老人福祉事業収入		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		0	0	
	生活保護事業収入		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	2,000	-3,839	5,839	
	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	117,000	-86,401	203,401	
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）	44,465,000	-46,568,871	91,033,871		
事業活動による支出	人件費支出	36,471,000	-37,163,459	73,634,459	
	事業費支出	2,749,000	-3,800,817	6,549,817	
	事務費支出	2,564,000	-3,469,726	6,033,726	
	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	648,000	-908,082	1,556,082	
	退職共済事業支出	2,041,000	-4,082,000	6,123,000	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	60,000	-90,000	150,000	
	負担金支出	232,000	-247,800	479,800	
	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）	44,765,000	-49,761,884	94,526,884		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-300,000	3,193,013	-3,493,013		
施設整備等による収支	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	
	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		107,800	-107,800	
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）	0	107,800	-107,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-107,800	107,800		
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	
	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	

取 入	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		235,000	-235,000
	積立資産取崩収入	300,000	-600,000	900,000
	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)	300,000	-365,000	665,000
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		20,989	-20,989
	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		1,896,600	-1,896,600
	その他の活動支出計(8)	0	1,917,589	-1,917,589
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	-2,282,589	2,582,589	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	802,624	-802,624	
前期末支払資金残高(12)		7,654,166	-7,654,166	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,456,790	-8,456,790	