

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	1,772,000	1,818,400	-46,400	
	寄附金収入	450,000	248,903	201,097	
	経常経費補助金収入	53,010,000	49,893,258	3,116,742	
	受託金収入	13,312,000	11,887,834	1,424,166	
	事業収入	4,882,000	5,469,650	-587,650	
	介護保険事業収入	5,362,000	5,289,160	72,840	
	障害福祉サービス等事業収入	1,398,000	1,326,910	71,090	
	受取利息配当金収入	43,000	86,823	-43,823	
	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	324,000	317,195	6,805	
	事業活動収入計（1）	80,553,000	76,338,133	4,214,867	
	支出				
人件費支出	60,238,000	56,408,475	3,829,525		
事業費支出	9,137,000	9,515,289	-378,289		
事務費支出	5,877,000	4,538,265	1,338,735		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	328,000	327,550	450		
助成金支出	8,803,000	8,381,153	421,847		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	84,383,000	79,170,732	5,212,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,830,000	-2,832,599	-997,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,218,000	3,218,000	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）	3,218,000	3,218,000	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	4,452,000	4,451,270	730	
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）	4,452,000	4,451,270	730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,234,000	-1,233,270	-730		
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	4,514,000	3,000,000	1,514,000	
	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	
	その他の活動収入計（7）	4,514,000	3,000,000	1,514,000	
	支出				
	長期運営資金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		
積立資産支出	193,000	186,565	6,435		
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）	193,000	186,565	6,435		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,321,000	2,813,435	1,507,565		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-743,000	-1,252,434	509,434	
前期末支払資金残高 (12)	2,902,000	4,199,516	-1,297,516	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,159,000	2,947,082	-788,082	