

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	1,208,000	1,177,960	30,040	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,000	120,000	-118,000	
	経常経費補助金収入	650,000	650,000	0	
	受託金収入	6,600,000	7,968,168	-1,368,168	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	700,000	689,000	11,000	
	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	104,486,000	103,683,606	802,394	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		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	426,000	364,086	61,914	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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	10,000	1,855	8,145	
	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	440,000	585,500	-145,500	
	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）	114,522,000	115,240,175	-718,175	
	支出				
	人件費支出	102,033,000	91,866,207	10,166,793	
	事業費支出	13,487,000	12,702,305	784,695	
	事務費支出	4,213,000	6,443,014	-2,230,014	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	636,000	551,000	85,000	
	負担金支出	300,000	264,000	36,000	
	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）	120,669,000	111,826,526	8,842,474	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,147,000	3,413,649	-9,560,649	
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		198,000	-198,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による収支	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	198,000	-198,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-198,000	198,000	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	3,906,000	3,905,599	401	
	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）	3,906,000	3,905,599	401	
	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	
	積立資産支出	2,203,000	2,075,062	127,938	
支 出	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）	2,203,000	2,075,062	127,938	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,703,000	1,830,537	-127,537	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,444,000	5,046,186	-9,490,186	
	前期末支払資金残高（１２）	33,086,000	37,652,508	-4,566,508	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,642,000	42,698,694	-14,056,694	