

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	15,693,000	14,808,200	884,800	
	分担金収入	3,877,000	4,053,600	-176,600	
	寄附金収入	8,728,000	7,090,829	1,637,171	
	経常経費補助金収入	46,137,000	47,302,989	-1,165,989	
	受託金収入	124,600,000	125,814,709	-1,214,709	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	18,313,000	19,029,812	-716,812	
	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	180,286,000	163,919,821	16,366,179	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	19,851,000	13,925,513	5,925,487	
	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	18,345,000	16,080,247	2,264,753	
	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	18,000	28,240	-10,240	
	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	147,000	790,514	-643,514	
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）	435,995,000	412,844,474	23,150,526		
支出					
人件費支出	300,707,000	298,690,926	2,016,074		
事業費支出	58,964,000	51,178,447	7,785,553		
事務費支出	46,817,000	44,806,492	2,010,508		
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	17,819,000	16,427,227	1,391,773		
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	7,100,000	6,650,499	449,501		
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）	431,407,000	417,753,591	13,653,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,588,000	-4,909,117	9,497,117		
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	10,700,000	9,879,320	820,680		
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）	10,700,000	9,879,320	820,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,700,000	-9,879,320	-820,680		
長期運営資金	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		

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
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	15,100,000	15,100,000	0	
	積立資産取崩収入	3,122,000	3,236,640	-114,640	
	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）	18,222,000	18,336,640	-114,640	
	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		
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	12,060,000	12,062,040	-2,040		
その他の活動支出計（8）	12,060,000	12,062,040	-2,040		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,162,000	6,274,600	-112,600		
予備費支出（10）	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-8,513,837	8,513,837		
前期末支払資金残高（12）	176,942,000	176,942,977	-977		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	176,942,000	168,429,140	8,512,860		