

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,890,000	2,944,000	-54,000	
	寄附金収入	1,760,000	1,507,000	253,000	
	経常経費補助金収入	27,854,000	27,604,539	249,461	
	受託金収入	74,376,000	74,394,200	-18,200	
	貸付事業収入	180,000	30,000	150,000	
	事業収入	324,000	425,700	-101,700	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	5,416,000	5,416,000	0	
	介護保険事業収入	13,459,000	11,899,240	1,559,760	
	就労支援事業収入		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	16,000	1,842	14,158	
	その他の収入	488,000	675,064	-187,064	
事業活動収入計（1）	126,763,000	124,897,585	1,865,415		
支出	人件費支出	89,333,159	85,898,608	3,434,551	
	事業費支出	12,526,474	10,786,868	1,739,606	
	事務費支出	17,233,727	14,991,615	2,242,112	
	貸付事業支出	180,000	30,000	150,000	
	共同募金配分金事業費	2,711,000	2,143,805	567,195	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,940,000	3,769,000	171,000	
	負担金支出	62,000	39,800	22,200	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	127,000	126,590	410	
事業活動支出計（2）	126,113,360	117,786,286	8,327,074		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	649,640	7,111,299	-6,461,659		
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	
	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		236,500	236,500	0	
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）	236,500	236,500	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-236,500	-236,500	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	
	積立資産取崩収入	461,000	460,100	900	
	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	2,368,000	2,367,560	440	
	その他の活動収入計（7）	2,829,000	2,827,660	1,340	
支出	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	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	553,900	546,100	7,800	
	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	2,795,240	2,765,840	29,400	
その他の活動支出計（8）	3,349,140	3,311,940	37,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-520,140	-484,280	-35,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-107,000	6,390,519	-6,497,519		
前期末支払資金残高（12）	57,001,000	65,224,522	-8,223,522		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,894,000	71,615,041	-14,721,041		