

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	1,164,000	1,129,100	34,900	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	980,000	1,375,610	-395,610	
	経常経費補助金収入	29,630,000	23,543,436	6,086,564	
	受託金収入	8,941,000	1,096,475	7,844,525	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	212,000	297,000	-85,000	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	3,488,000	4,078,499	-590,499	
	障害福祉サービス等事業収入	1,966,000	2,169,750	-203,750	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	238	1,762	
	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	150,000	85,500	64,500	
	事業活動収入計（１）	46,583,000	33,775,608	12,807,392	
	支出				
	人件費支出	38,627,000	27,040,248	11,586,752	
	事業費支出	3,077,000	2,143,059	933,941	
	事務費支出	3,239,000	2,261,248	977,752	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	747,000	90,000	657,000	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	204,000	188,500	15,500	
	支払利息支出	0	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	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	45,944,000	31,723,055	14,220,945	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	639,000	2,052,553	-1,413,553	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	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	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	639,000	571,275	67,725	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	639,000	571,275	67,725	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-639,000	-571,275	-67,725	

予備費支出（１０）	0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,481,278	-1,481,278	
前期末支払資金残高（１２）	0	15,072,209	-15,072,209	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	16,553,487	-16,553,487	