

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	10,350,000	10,409,150	-59,150	
	寄附金収入	365,000	636,730	-271,730	
	経常経費補助金収入	27,998,000	27,667,150	330,850	
	受託金収入	46,598,000	44,054,770	2,543,230	
	貸付事業収入	1,500,000	378,000	1,122,000	
	事業収入	360,000	200,800	159,200	
	介護保険事業収入	70,886,000	73,734,188	-2,848,188	
	就労支援事業収入	3,705,000	3,219,424	485,576	
	障害福祉サービス等事業収入	22,310,000	20,937,986	1,372,014	
	受取利息配当金収入	9,000	3,025	5,975	
	その他の収入	120,000	225,509	-105,509	
	事業活動収入計（1）	184,201,000	181,466,732	2,734,268	
	支出				
人件費支出	162,679,000	156,304,848	6,374,152		
事業費支出	21,285,000	17,809,628	3,475,372		
事務費支出	5,401,000	5,274,785	126,215		
就労支援事業支出	3,705,000	3,219,424	485,576		
貸付事業支出	1,600,000	280,000	1,320,000		
共同募金配分金事業費	2,074,000	1,449,221	624,779		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,625,000	1,489,666	135,334		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	33,000	0	33,000		
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）	198,402,000	185,827,572	12,574,428		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,201,000	-4,360,840	-9,840,160		
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	173,000	143,594	29,406		
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）	173,000	143,594	29,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,000	-143,594	-29,406		
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	7,286,000	7,286,000	0	
	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	182,000	181,044	956		
その他の活動収入計（7）	7,468,000	7,467,044	956		
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		

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
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	1,713,000	1,597,500	115,500	
その他の活動支出計（8）	1,713,000	1,597,500	115,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,755,000	5,869,544	-114,544	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,619,000	1,365,110	-9,984,110	
前期末支払資金残高（12）	30,270,000	37,323,276	-7,053,276	
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,651,000	38,688,386	-17,037,386	