

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	3,193,000	3,099,876	93,124	
	寄附金収入	1,700,000	1,788,026	-88,026	
	経常経費補助金収入	54,477,000	54,445,246	31,754	
	助成金収入	0	497,500	-497,500	
	受託金収入	168,107,000	165,162,703	2,944,297	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	9,158,000	10,547,980	-1,389,980	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	83,411,000	78,049,130	5,361,870	
	就労支援事業収入	314,000	199,219	114,781	
	障害福祉サービス等事業収入	96,461,000	92,882,621	3,578,379	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,795	8,205	
	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	586,000	604,690	-18,690	
	事業活動収入計（1）	417,617,000	407,278,786	10,338,214	
	支出				
	人件費支出	315,654,000	314,726,620	927,380	
	事業費支出	51,829,000	48,006,333	3,822,667	
事務費支出	52,597,000	50,478,227	2,118,773		
就労支援事業支出	208,000	200,460	7,540		
共同募金配分金事業費	3,277,000	3,222,169	54,831		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	1,523,000	1,521,700	1,300		
負担金支出	4,106,000	2,533,782	1,572,218		
支払利息支出	117,000	116,280	720		
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		
事業活動支出計（2）	429,511,000	420,805,571	8,705,429		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,894,000	-13,526,785	1,632,785		
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	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				
	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,769,000	2,767,728	1,272		
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）	2,769,000	2,767,728	1,272		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,769,000	-2,767,728	-1,272		
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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,297,000	10,346,950	-49,950	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,297,000	10,346,950	-49,950	
	支出				
	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	
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	1,419,000	1,290,262	128,738		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,419,000	1,290,262	128,738		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,878,000	9,056,688	-178,688		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,785,000	-7,237,825	452,825		
前期末支払資金残高（12）	6,840,000	80,061,053	-73,221,053		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,000	72,823,228	-72,768,228		