

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
事業活動による収入	会費収入	3,388,000	3,346,000	42,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	50,000	321,879	-271,879	
	経常経費補助金収入	41,506,000	41,462,000	44,000	
	受託金収入	12,825,000	12,791,500	33,500	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	9,697,000	9,635,437	61,563	
	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	86,046,000	82,153,390	3,892,610	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	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	746,000	828,800	-82,800	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	経常活動事業収入		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	5,000	651	4,349		
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	938,000	4,826,337	-3,888,337		
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）	155,201,000	155,365,994	-164,994		
事業活動による支出	人件費支出	117,719,000	132,823,170	-15,104,170	
	事業費支出	17,042,000	15,389,981	1,652,019	
	事務費支出	18,540,000	16,435,722	2,104,278	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	助成事業支出		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	3,000	3,000	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出	83,000	82,969	31	
	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	
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）	153,387,000	164,734,842	-11,347,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,814,000	-9,368,848	11,182,848		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	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	990,000	313,500	676,500	
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	2,223,000	3,122,792	-899,792		
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）	4,245,000	4,468,292	-223,292		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,245,000	-4,468,292	223,292		
その他の収入	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		100,000	-100,000	
	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	495,000	495,000	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		

活動による収支	その他の活動による収入	8,133,000	20,903,580	-12,770,580	
	その他の活動収入計(7)	8,628,000	21,498,580	-12,870,580	
	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	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	482,000	100,000	382,000	
	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	50,000	294,160	-244,160	
	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	5,958,000	5,428,380	529,620	
	その他の活動支出計(8)	7,210,000	6,542,540	667,460	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,418,000	14,956,040	-13,538,040		
予備費支出(10)	3,847,000		3,847,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,860,000	1,118,900	-5,978,900		
前期末支払資金残高(12)	4,860,000	34,193,856	-29,333,856		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	35,312,756	-35,312,756		