

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	2,000,000	1,783,400	216,600	
	寄附金収入	1,096,000	974,121	121,879	
	経常経費補助金収入	35,037,000	35,027,297	9,703	
	受託金収入	24,166,000	24,166,626	-626	
	貸付事業収入	1,100,000	689,000	411,000	
	事業収入	3,779,000	3,681,210	97,790	
	負担金収入	157,000	171,000	-14,000	
	介護保険事業収入	91,273,000	86,265,085	5,007,915	
	障害福祉サービス等事業収入	4,039,000	3,845,090	193,910	
	受取利息配当金収入	13,000	2,073	10,927	
	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	507,000	965,130	-458,130	
	事業活動収入計（1）	163,167,000	157,570,032	5,596,968	
支出					
人件費支出	125,688,000	121,607,904	4,080,096		
事業費支出	26,417,000	24,047,224	2,369,776		
事務費支出	9,602,000	8,185,379	1,416,621		
利用者負担軽減額	381,000	341,832	39,168		
貸付事業支出	1,100,000	826,000	274,000		
共同募金配分金事業費	4,081,000	3,477,986	603,014		
助成金支出	1,159,000	1,028,500	130,500		
負担金支出	30,000	0	30,000		
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		
事業活動支出計（2）	168,458,000	159,514,825	8,943,175		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,291,000	-1,944,793	-3,346,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	5,657,000	4,345,815	1,311,185		
施設整備等支出計（5）	5,657,000	4,345,815	1,311,185		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,657,000	-4,345,815	-1,311,185		
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	
	積立資産取崩収入	14,452,000	11,514,194	2,937,806	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	14,452,000	11,514,194	2,937,806	
	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		
積立資産支出	3,404,000	3,135,100	268,900		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,404,000	3,135,100	268,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,048,000	8,379,094	2,668,906		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,088,486	-2,088,486		
前期末支払資金残高（12）		22,742,327	-22,742,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	24,830,813	-24,830,813		