

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	11,473,000	11,594,000	-121,000		
	寄附金収入	1,372,000	1,391,890	-19,890		
	経常経費補助金収入	69,481,000	69,481,000	0		
	受託金収入	20,469,000	20,296,252	172,748		
	事業収入	1,710,000	1,746,250	-36,250		
	介護保険事業収入	329,806,000	331,248,918	-1,442,918		
	障害福祉サービス等事業収入	19,558,000	19,838,210	-280,210		
	受取利息配当金収入	108,000	63,435	44,565		
	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	5,621,000	5,742,369	-121,369		
	事業活動収入計（1）	459,598,000	461,402,324	-1,804,324		
事業活動による支出	人件費支出	374,211,000	372,900,755	1,310,245		
	事業費支出	56,692,000	54,016,044	2,675,956		
	事務費支出	32,838,000	31,089,642	1,748,358		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	助成金支出	2,822,000	2,794,075	27,925		
	負担金支出	6,120,000	6,120,000	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）	472,683,000	466,920,516	5,762,484	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,085,000	-5,518,192	-7,566,808		
施設整備等による収入	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		
	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		
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	2,234,000	2,230,749	3,251	
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		618,000	613,692	4,308		
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）	2,852,000	2,844,441	7,559		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,852,000	-2,844,441	-7,559		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	200,000	220,000	-20,000		
	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	7,568,000	39,141,601	-31,573,601		
	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	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,768,000	39,361,601	-31,593,601		
その他の活動による支出	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	400,000	138,000	262,000		
	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	0		
	積立資産支出	3,258,000	36,012,740	-32,754,740		
	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	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,658,000	36,150,740	-32,492,740	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,110,000	3,210,861	899,139	
予備費支出(10)	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,827,000	-5,151,772	-6,675,228	
前期末支払資金残高(12)	12,992,000	132,813,341	-119,821,341	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,165,000	127,661,569	-126,496,569	