

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	6,820,000	6,570,300	249,700		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	800,000	1,064,592	-264,592		
	経常経費補助金収入	31,256,000	30,574,087	681,913		
	受託金収入	30,012,000	29,462,322	549,678		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	2,650,000	2,241,337	408,663		
	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		0	0		
	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	1,341,000	1,008,710	332,290		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		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	7,000	860	6,140		
	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	45,000	170,800	-125,800		
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）	72,931,000	71,093,008	1,837,992			
支出	人件費支出	49,246,542	47,669,696	1,576,846		
	事業費支出	12,076,710	9,307,039	2,769,671		
	事務費支出	4,504,000	3,061,441	1,442,559		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		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	4,624,054	4,271,342	352,712		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	2,640,000	2,591,720	48,280		
	負担金支出		0	0		
	支払利息支出		0	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	409,960	409,960	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）	73,501,266	67,311,198	6,190,068			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-570,266	3,781,810	-4,352,076			
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	210,000	210,000	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）	210,000	210,000	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		1,560,772	1,560,772	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		594,000	594,000	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）	2,154,772	2,154,772	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,944,772	-1,944,772	0			
長期運営資金	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		

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	
収入	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	216,060	216,060	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	1,255,320	1,255,320	0		
	その他の活動収入計（7）	1,471,380	1,471,380	0		
	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		
積立資産支出		451,000	403,860	47,140		
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		2,483,250	2,298,720	184,530		
その他の活動支出計（8）		2,934,250	2,702,580	231,670		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,462,870	-1,231,200	-231,670			
予備費支出（10）	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,477,908	605,838	-5,083,746			
前期末支払資金残高（12）	45,835,928	45,845,928	-10,000			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	41,358,020	46,451,766	-5,093,746			