

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	会費収入	7,150,000	6,473,340	676,660	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000,000	2,361,413	-1,361,413	
	経常経費補助金収入	79,310,000	78,418,763	891,237	
	受託金収入	52,229,000	48,812,400	3,416,600	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	4,218,000	4,150,410	67,590	
	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		0	0	
	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	6,000	445	5,555	
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	246,000	364,968	-118,968		
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）	144,159,000	140,581,739	3,577,261		
事業活動による支出	人件費支出	120,884,000	117,687,042	3,196,958	
	事業費支出	28,551,156	21,547,110	7,004,046	
	事務費支出	7,854,000	5,601,150	2,252,850	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	4,648,000	4,228,000	420,000	
	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		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）	161,937,156	149,063,302	12,873,854		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,778,156	-8,481,563	-9,296,593		
施設整備等による収支	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		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	1,974,000	1,512,500	461,500	
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		0	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）	1,974,000	1,512,500	461,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,974,000	-1,512,500	-461,500		
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		

取 入	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	
	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		0	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 取 入	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	4,229,000	4,227,626	1,374	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	2,858,000	2,833,200	24,800	
	その他の活動支出計(8)	7,087,000	7,060,826	26,174	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,087,000	-7,060,826	-26,174	
	予備費支出(10)	1,077,535		1,077,535	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,916,691	-17,054,889	-10,861,802	
	前期末支払資金残高(12)	27,916,691	27,916,691	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,861,802	-10,861,802	