

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	9,000,000	9,180,000	-180,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	8,600,000	9,947,357	-1,347,357	
	経常経費補助金収入	88,722,000	85,898,284	2,823,716	
	受託金収入	199,288,000	183,221,844	16,066,156	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,605,000	3,769,733	-2,164,733	
	助成金収入	728,000	1,046,324	-318,324	
	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	332,625,000	335,831,272	-3,206,272	
	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	11,664,000	11,742,662	-78,662	
	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	404,000	499,546	-95,546	
	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	157,000	19,131,508	-18,974,508	
	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）	652,793,000	660,268,530	-7,475,530	
	支出				
	人件費支出	478,832,000	506,563,666	-27,731,666	
	事業費支出	67,493,000	55,681,681	11,811,319	
	事務費支出	112,623,000	92,278,330	20,344,670	
	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	9,788,000	8,161,258	1,626,742	
	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）	668,736,000	662,684,935	6,051,065	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-15,943,000	-2,416,405	-13,526,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,565,000	19,892,760	-12,327,760	
	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）	7,565,000	19,892,760	-12,327,760	
	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	28,041,000	35,095,619	-7,054,619	
	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）	28,041,000	35,095,619	-7,054,619	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-20,476,000	-15,202,859	-5,273,141	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入  支 出	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	23,661,000	8,107,000	15,554,000	
	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収入		51,746,874	-51,746,874	
	その他の活動収入計（７）	23,661,000	59,853,874	-36,192,874	
	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		3,452,213	-3,452,213	
	積立資産支出		0	0	
	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	20,130,000	34,750,114	-14,620,114	
	その他の活動支出計（８）	20,130,000	38,202,327	-18,072,327	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,531,000	21,651,547	-18,120,547	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-32,888,000	4,032,283	-36,920,283	
前期末支払資金残高（１２）			46,410,510	-46,410,510	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-32,888,000	50,442,793	-83,330,793	