

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	864,000	755,000	109,000	
	寄附金収入	1,090,000	1,105,000	-15,000	
	経常経費補助金収入	75,839,000	65,945,752	9,893,248	
	受託金収入	95,423,000	80,952,565	14,470,435	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	4,209,000	4,969,000	-760,000	
	配食利用料収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	24,633,000	21,561,877	3,071,123	
	障害福祉サービス等事業収入	5,219,000	4,946,477	272,523	
	受取利息配当金収入	13,000	1,821	11,179	
	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	610,000	852,182	-242,182	
	事業活動収入計（1）	207,901,000	181,089,674	26,811,326	
支出					
人件費支出	151,397,000	131,488,680	19,908,320		
事業費支出	9,594,000	7,418,838	2,175,162		
事務費支出	21,435,000	17,623,734	3,811,266		
生活福祉資金貸付事業支出	1,413,000	1,413,000	0		
共同募金配分金事業費	21,000,000	13,848,400	7,151,600		
助成金支出	4,473,000	4,369,800	103,200		
負担金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	209,312,000	176,162,452	33,149,548		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,411,000	4,927,222	-6,338,222		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	1,058,000	507,650	550,350		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,058,000	507,650	550,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,058,000	-507,650	-550,350		
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	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	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	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	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	811,000	810,827	173		
その他の活動支出計（8）	811,000	810,827	173		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,189,000	1,689,173	2,499,827		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,720,000	6,108,745	-4,388,745		
前期末支払資金残高（12）	1,477,000	48,663,291	-47,186,291		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,197,000	54,772,036	-51,575,036		