

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	4,895,000	4,726,716	168,284	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	37,000	5,396,834	-5,359,834	
	経常経費補助金収入	138,340,000	138,482,562	-142,562	
	受託金収入	76,349,000	71,817,255	4,531,745	
	貸付事業収入	1,500,000	450,000	1,050,000	
	事業収入	12,729,000	8,659,654	4,069,346	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	390,000	517,200	-127,200	
	介護保険事業収入	3,277,000	3,106,374	170,626	
	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	11,023,000	10,043,140	979,860	
	障害福祉サービス等事業収入	192,545,000	189,571,697	2,973,303	
	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	
	基金受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,040	4,960	
	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	396,000	911,491	-515,491	
	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）	441,489,000	433,685,107	7,803,893	
支出					
人件費支出	338,826,971	323,385,284	15,441,687		
事業費支出	57,107,955	45,873,291	11,234,664		
事務費支出	38,040,059	28,402,370	9,637,689		
就労支援事業支出	11,299,000	10,439,480	859,520		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,476,000	480,000	996,000		
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	10,864,000	10,045,609	818,391		
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	39,700	38,638	1,062		
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）	457,653,685	418,664,672	38,989,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,164,685	15,020,435	-31,185,120		
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		22,000	-22,000	
	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	22,000	-22,000	
	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	5,355,910	4,528,410	827,500	
	基金積立資産支出	1,000	144	856	
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）	5,356,910	4,528,554	828,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,356,910	-4,506,554	-850,356		
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		

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
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		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	25,301,000	20,585,310	4,715,690	
	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	1,187,000	1,200,380	-13,380	
	その他の活動収入計（7）	26,488,000	21,785,690	4,702,310	
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	31,576,000	21,452,221	10,123,779	
	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	8,619,940	7,874,300	745,640		
その他の活動支出計（8）	40,195,940	29,326,521	10,869,419		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,707,940	-7,540,831	-6,167,109		
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）	-35,729,535	2,973,050	-38,702,585		
前期末支払資金残高（12）	53,942,000	97,492,589	-43,550,589		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	18,212,465	100,465,639	-82,253,174		