

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	3,870,000	3,346,382	523,618		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	407,000	95,021	311,979		
	経常経費補助金収入	149,628,000	143,677,722	5,950,278		
	受託金収入	43,956,000	41,532,659	2,423,341		
	貸付事業収入	50,000	10,000	40,000		
	事業収入	686,000	322,448	363,552		
	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	5,340,000	3,750,826	1,589,174		
	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	10,000	885	9,115		
	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	18,353,000	8,739,628	9,613,372		
	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）	222,300,000	201,475,571	20,824,429		
	事業活動による支出	人件費支出	156,666,000	138,960,036	17,705,964	
		事業費支出	16,691,000	10,473,544	6,217,456	
		事務費支出	22,429,000	14,535,867	7,893,133	
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		50,000	10,000	40,000		
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		26,464,000	25,348,900	1,115,100		
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）	222,300,000	189,328,347	32,971,653			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	12,147,224	-12,147,224			
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		0	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		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）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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収入	24,605,000	0	24,605,000
その他の活動収入計(7)	24,605,000	0	24,605,000	
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		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	24,605,000	0	24,605,000	
その他の活動支出計(8)	24,605,000	0	24,605,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,147,224	-12,147,224	
前期末支払資金残高(12)		26,950,506	-26,950,506	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	39,097,730	-39,097,730	