

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	2,014,000	2,212,000	-198,000	
	寄附金収入	720,000	275,000	445,000	
	経常経費補助金収入	28,660,000	28,637,376	22,624	
	受託金収入	13,688,000	13,688,500	-500	
	事業収入	2,723,000	2,836,260	-113,260	
	介護保険事業収入	165,600,000	151,867,364	13,732,636	
	障害福祉サービス等事業収入	3,390,000	2,449,760	940,240	
	受取利息配当金収入	1,000	922	78	
	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	738,000	1,093,699	-355,699	
	事業活動収入計（1）	217,534,000	203,060,881	14,473,119	
	支出				
	人件費支出	180,225,000	164,165,505	16,059,495	
事業費支出	22,093,000	19,048,899	3,044,101		
事務費支出	14,214,000	10,923,355	3,290,645		
助成金支出	131,000	130,500	500		
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	61,000	60,050	950		
事業活動支出計（2）	216,724,000	194,328,309	22,395,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	810,000	8,732,572	-7,922,572		
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	
	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	
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		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		
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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	6,603,000	6,603,808	-808	
	その他の活動収入計（7）	6,603,000	6,603,808	-808	
	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	
その他の活動による支出	7,150,000	6,472,410	677,590		
その他の活動支出計（8）	7,150,000	6,472,410	677,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-547,000	131,398	-678,398		
予備費支出（10）	2,400,000		2,280,000		
	-120,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,017,000	8,863,970	-10,880,970		
前期末支払資金残高（12）	54,895,000	54,896,505	-1,505		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,878,000	63,760,475	-10,882,475		