

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	200,000	169,000	31,000	
	寄附金収入	0	31,823	-31,823	
	経常経費補助金収入	33,474,000	33,492,189	-18,189	
	受託金収入	36,169,000	34,720,694	1,448,306	
	事業収入	2,019,000	1,294,362	724,638	
	配分金収入	5,471,000	5,470,690	310	
	負担金収入	3,336,000	3,327,285	8,715	
	介護保険事業収入	56,422,000	56,728,574	-306,574	
	事務費収入		0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	246	13,754	
	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	5,051,000	5,048,958	2,042	
	事業活動収入計（1）	142,156,000	140,283,821	1,872,179	
	支出				
	人件費支出	115,277,000	115,017,954	259,046	
	事業費支出	17,613,000	17,345,406	267,594	
	事務費支出	14,460,000	14,068,531	391,469	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
	地域福祉活動事業費	520,000	415,889	104,111	
	生活福祉資金貸付事業支出	407,000	407,000	0	
	共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0	
	分担金支出	25,000	12,000	13,000	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	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	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計（2）	148,653,000	147,576,780	1,076,220	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,497,000	-7,292,959	795,959	
収支の他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	
収支の他の活動による収支	固定資産取得支出	0	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
収支の他の活動による収支	その他の活動による収入	9,666,000	9,667,390	-1,390	
	その他の活動収入計（7）	9,766,000	9,667,390	98,610	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,499,000	3,381,300	117,700	
収支の他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	3,499,000	3,381,300	117,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,267,000	6,286,090	-19,090	
収支の他の活動による収支	予備費支出（10）	23,000		23,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-253,000	-1,006,869	753,869	
	前期末支払資金残高（12）	25,318,116	25,318,116	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	25,065,116	24,311,247	753,869	