

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				
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	60,000	395,635	-335,635	
	貸付事業収入	150,000	130,000	20,000	
	事業収入		313,000	-313,000	
	介護保険事業収入	10,639,000	13,499,190	-2,860,190	
	会費収入	780,000	758,000	22,000	
	経常経費補助金収入	9,845,000	10,378,054	-533,054	
	受託金収入	76,000,000	66,595,866	9,404,134	
	負担金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	328	672	
	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	28,000	511,550	-483,550	
	事業活動収入計（１）	97,503,000	92,581,623	4,921,377	
	支出				
	人件費支出	73,260,000	70,056,442	3,203,558	
	事業費支出	14,242,000	11,701,831	2,540,169	
	事務費支出	10,769,000	11,010,531	-241,531	
	負担金支出	347,000	290,000	57,000	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	150,000	260,000	-110,000	
	共同募金配分金事業費	305,000	363,175	-58,175	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	36,000	36,000	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		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）	99,109,000	93,717,979	5,391,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,606,000	-1,136,356	-469,644	
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	
	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	
	固定資産除却・廃棄支出		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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	0	1,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出（１０）		3,983,000		3,983,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,589,000	-1,136,356	-3,452,644	
前期末支払資金残高（１２）		4,589,000	5,491,650	-902,650	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,355,294	-4,355,294	