

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	2,020,000	1,824,000	196,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	43,475,000	39,478,300	3,996,700	
	受託金収入	26,911,000	29,056,749	-2,145,749	
	事業収入	55,213,000	54,273,970	939,030	
	負担金収入		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	3,000	480	2,520	
	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	622,000	706,741	-84,741	
	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）	128,244,000	125,340,240	2,903,760		
支出					
人件費支出	47,571,000	46,315,050	1,255,950		
事業費支出	65,269,000	62,085,261	3,183,739		
事務費支出	14,693,000	12,937,117	1,755,883		
共同募金配分金事業費	1,568,000	1,339,457	228,543		
負担金支出	391,000	391,000	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	108,000	107,660	340		
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）	129,600,000	123,175,545	6,424,455		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,356,000	2,164,695	-3,520,695		
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		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				
	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		
その他の活動による収支	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	
	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	681,000	680,340	660	
その他の活動収入計（7）	681,000	680,340	660		
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		

支 出	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	2,043,000	1,976,700	66,300	
	その他の活動支出計(8)	2,043,000	1,976,700	66,300	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,362,000	-1,296,360	-65,640		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,818,000	868,335	-3,686,335		
前期末支払資金残高(12)	2,818,000	15,361,354	-12,543,354		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,229,689	-16,229,689		