

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	24,345,000	24,267,000	78,000	
	寄附金収入	9,600,000	8,379,077	1,220,923	
	経常経費補助金収入	65,345,000	65,318,379	26,621	
	受託金収入	181,815,000	179,141,356	2,673,644	
	貸付事業収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
	事業収入	3,705,000	4,851,145	-1,146,145	
	負担金収入	2,000,000	8,853,608	-6,853,608	
	介護保険事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	1,931	13,069	
	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	2,040,000	1,016,834	1,023,166	
	事業活動収入計（1）	290,165,000	292,829,330	-2,664,330	
	支出				
人件費支出	222,403,000	229,830,301	-7,427,301		
事業費支出	9,464,000	8,014,698	1,449,302		
事務費支出	19,502,000	19,709,805	-207,805		
貸付事業支出	1,300,000	1,000,000	300,000		
分担金支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	24,278,000	23,811,415	466,585		
負担金支出	92,000	83,000	9,000		
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）	277,044,000	282,454,219	-5,410,219		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,121,000	10,375,111	2,745,889		
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		10,000	-10,000	
	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	10,000	-10,000	
	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	10,000,000	0	10,000,000		
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）	10,000,000	0	10,000,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,000,000	10,000	-10,010,000		
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	10,000,000	3,744,560	6,255,440	
	その他の活動による収入		1,640,160	-1,640,160	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	5,384,720	4,615,280	
	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	
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	5,107,000	26,096,235	-20,989,235		
その他の活動による支出	8,791,000	8,339,880	451,120		
その他の活動支出計（8）	13,898,000	34,436,115	-20,538,115		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,898,000	-29,051,395	25,153,395		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-777,000	-18,666,284	17,889,284		
前期末支払資金残高（12）	41,889,000	47,084,889	-5,195,889		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,112,000	28,418,605	12,693,395		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,267,000	24,405,000	-138,000
	寄附金収益	8,379,077	9,025,130	-646,053
	経常経費補助金収益	65,318,379	62,699,792	2,618,587
	受託金収益	179,141,356	162,405,801	16,735,555
	事業収益	4,851,145	3,702,896	1,148,249
	負担金収益	8,853,608	917,000	7,936,608
	介護保険事業収益	0	445,390	-445,390
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	290,810,565	263,601,009	27,209,556
	費用			
	人件費	248,636,895	220,234,358	28,402,537
事業費	8,014,698	6,404,757	1,609,941	
事務費	19,709,805	20,090,105	-380,300	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	23,811,415	23,188,760	622,655	
負担金費用	83,000	44,000	39,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,253,604	5,609,619	-4,356,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,423,612	-3,212,534	-18,211,078	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	280,090,805	272,364,065	7,726,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,719,760	-8,763,056	19,482,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,931	2,633	-702
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,016,834	1,460,902	-444,068
	サービス活動外収益計（4）	1,018,765	1,463,535	-444,770
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,018,765	1,463,535	-444,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,738,525	-7,299,521	19,038,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	102,995	-92,996
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,999	102,995	-92,996
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	32,749,132	1,632,107	31,117,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	32,749,132	1,632,107	31,117,025	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,739,133	-1,529,112	-31,210,021	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,000,608	-8,828,633	-12,171,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,213,459	3,845,045	22,368,414
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,212,851	-4,983,588	10,196,439
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	3,744,560	35,345,099	-31,600,539
	その他の積立金積立額（17）	26,096,235	4,148,052	21,948,183
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-17,138,824	26,213,459	-43,352,283