

## 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                  | 1,642,000   | 1,653,000   | -11,000    |    |
|            | 分担金収入                 |             | 0           | 0          |    |
|            | 寄附金収入                 | 800,000     | 914,100     | -114,100   |    |
|            | 経常経費補助金収入             | 12,484,000  | 12,569,850  | -85,850    |    |
|            | 受託金収入                 | 15,065,000  | 15,066,784  | -1,784     |    |
|            | 貸付事業収入                |             | 0           | 0          |    |
|            | 事業収入                  | 1,610,000   | 1,671,450   | -61,450    |    |
|            | 退職共済事業収入              |             | 0           | 0          |    |
|            | 負担金収入                 |             | 0           | 0          |    |
|            | 介護保険事業収入              | 76,780,000  | 77,175,349  | -395,349   |    |
|            | 老人福祉事業収入              |             | 0           | 0          |    |
|            | 児童福祉事業収入              |             | 0           | 0          |    |
|            | 保育事業収入                |             | 0           | 0          |    |
|            | 就労支援事業収入              |             | 0           | 0          |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入         | 1,340,000   | 1,365,270   | -25,270    |    |
|            | 生活保護事業収入              |             | 0           | 0          |    |
|            | 医療事業収入                |             | 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             |             | 87          | -87        |    |
|            | 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                |             | 86,476      | -86,476    |    |
|            | 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）            | 109,721,000 | 110,502,366 | -781,366   |    |
|            | 支出                    |             |             |            |    |
|            | 人件費支出                 | 87,732,000  | 87,714,516  | 17,484     |    |
|            | 事業費支出                 | 15,109,000  | 14,461,841  | 647,159    |    |
|            | 事務費支出                 | 9,363,000   | 9,032,632   | 330,368    |    |
|            | 就労支援事業支出              |             | 0           | 0          |    |
|            | 授産事業支出                |             | 0           | 0          |    |
|            | 利用者負担軽減額              | 11,000      | 8,775       | 2,225      |    |
|            | 貸付事業支出                |             | 0           | 0          |    |
|            | 共同募金配分金事業費            | 755,000     | 645,047     | 109,953    |    |
|            | 退職共済事業支出              |             | 0           | 0          |    |
|            | 分担金支出                 |             | 0           | 0          |    |
|            | 助成金支出                 | 230,000     | 230,000     | 0          |    |
|            | 負担金支出                 | 20,000      | 20,000      | 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                | 84,000      | 82,930      | 1,070      |    |
|            | 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）            | 113,304,000 | 112,195,741 | 1,108,259  |    |
|            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -3,583,000  | -1,693,375  | -1,889,625 |    |
| 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          |    |
| その他の活動     | 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           | 3,090,000   | 3,090,360   | -360       |    |
|            | その他の活動収入計（７）          | 3,090,000   | 3,090,360   | -360       |    |

|                                 |                           |            |             |         |  |
|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|---------|--|
| 収<br>入<br>支<br>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       |  |
|                                 | 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                    | 375,000    | 372,600     | 2,400   |  |
|                                 | 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               | 4,178,000  | 4,165,320   | 12,680  |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 4,553,000  | 4,537,920   | 15,080  |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -1,463,000 | -1,447,560  | -15,440 |  |
| 予備費支出（１０）                       | 18,062,000                |            | 18,062,000  |         |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -23,108,000               | -3,140,935 | -19,967,065 |         |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 23,108,000                | 23,095,120 | 12,880      |         |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0                         | 19,954,185 | -19,954,185 |         |  |