

## 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	15,998,000	15,754,450	243,550	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	21,500,000	37,704,044	-16,204,044	
	経常経費補助金収入	275,863,000	263,947,024	11,915,976	
	受託金収入	251,905,000	246,868,137	5,036,863	
	指定管理料収入	155,816,000	166,466,000	-10,650,000	
	貸付事業収入	32,587,000	65,815,729	-33,228,729	
	事業収入	51,557,000	58,082,711	-6,525,711	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,032,000	1,000,000	32,000	
	介護保険事業収入		0	0	
	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		0	0	
	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	358,000	286,967	71,033	
	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	4,082,000	7,828,499	-3,746,499	
	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）	810,698,000	863,753,561	-53,055,561	
	支出				
人件費支出	367,606,600	398,884,302	-31,277,702		
事業費支出	205,574,400	170,749,399	34,825,001		
事務費支出	92,577,000	94,581,307	-2,004,307		
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		0	0		
貸付事業支出	491,451,000	295,528,025	195,922,975		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	140,054,000	137,450,320	2,603,680		
負担金支出	56,596,000	54,883,822	1,712,178		
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		783,970	-783,970		
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）	1,353,859,000	1,152,861,145	200,997,855		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-543,161,000	-289,107,584	-254,053,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,187,000	-6,187,000	
	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	6,187,000	-6,187,000	
	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	1,802,000	337,010	1,464,990		
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）	1,802,000	337,010	1,464,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,802,000	5,849,990	-7,651,990		
その他	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	
	貸付資金補助金収入	49,714,000	103,406,618	-53,692,618	
	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	47,519,000	21,139,843	26,379,157	
	積立資産取崩収入		5,334,611	-5,334,611	
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		

の活動	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,240,000	2,751,120	488,880	
	その他の活動による収入		20,528,100	-20,528,100	
	その他の活動収入計(7)	100,473,000	153,160,292	-52,687,292	
による収入	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	7,032,000	4,331,188	2,700,812	
	積立資産支出		5,334,647	-5,334,647	
	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	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	16,352,000	23,271,930	-6,919,930	
	その他の活動支出計(8)	23,384,000	32,937,765	-9,553,765	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	77,089,000	120,222,527	-43,133,527	
	予備費支出(10)	1,037,000		1,037,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-468,911,000	-163,035,067	-305,875,933	
	前期末支払資金残高(12)	1,576,498,000	1,698,827,780	-122,329,780	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,107,587,000	1,535,792,713	-428,205,713	