

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	4,924,000	4,872,200	51,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,370,000	2,156,789	213,211	
	経常経費補助金収入	51,770,000	51,769,000	1,000	
	受託金収入	55,628,000	55,700,017	-72,017	
	貸付事業収入	800,000	598,000	202,000	
	事業収入	471,000	428,700	42,300	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	4,000	4,000	0	
	介護保険事業収入	6,293,000	6,224,243	68,757	
	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	72,301,000	70,688,426	1,612,574	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	白岡市地域生活支援事業収入	200,000	188,000	12,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	1,512	11,488	
	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	234,000	283,651	-49,651	
	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）	195,008,000	192,914,538	2,093,462	
	支出				
	人件費支出	148,342,000	145,282,465	3,059,535	
	事業費支出	15,732,000	13,001,674	2,730,326	
	事務費支出	23,981,000	19,410,346	4,570,654	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	694,000	306,000	
	共同募金配分金事業費	5,607,000	5,125,574	481,426	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	150,000	107,250	42,750	
	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）	194,862,000	183,671,309	11,190,691	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	146,000	9,243,229	-9,097,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,036,000	1,000	
	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）	1,037,000	1,036,000	1,000	
	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	2,564,000	2,541,938	22,062	
	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）	2,564,000	2,541,938	22,062	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,527,000	-1,505,938	-21,062	
その他の活動による収支	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		364,800	-364,800	
	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		2,037,840	-2,037,840	
	その他の活動収入計（７）	0	2,402,640	-2,402,640	
	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	
支出	基金積立資産支出	4,000	672	3,328	
	積立資産支出	1,392,000	1,384,806	7,194	
	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	7,646,000	7,628,270	17,730	
	その他の活動支出計（８）	9,042,000	9,013,748	28,252	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,042,000	-6,611,108	-2,430,892	
	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）	-10,523,000	1,126,183	-11,649,183	
	前期末支払資金残高（１２）	94,495,000	94,505,742	-10,742	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	83,972,000	95,631,925	-11,659,925	