

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				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(1,100,000)	(34,571)	(1,065,429)	
	受取利息配当金収入		(1,113,970)	(Δ1,113,970)	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入		(1,683,960)	(Δ1,683,960)	
	流動資産評価益等による資金増加額		(17,100,000)	(Δ17,100,000)	
	事業活動収入計(1)	1,100,000	19,932,501	Δ18,832,501	
	支出				
	人件費支出	(4,850,000)	(6,293,709)	(Δ1,443,709)	
事業費支出	(10,350,000)	(9,848,346)	(501,654)		
事務費支出	(4,060,000)	(3,143,832)	(916,168)		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	19,260,000	19,285,887	Δ25,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ18,160,000	646,614	Δ18,806,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		(19,000,000)	(Δ19,000,000)	
その他の活動収入計(7)	0	19,000,000	Δ19,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
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					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,000,000	Δ19,000,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ18,660,000	19,646,614	Δ38,306,614		
前期末支払資金残高(12)	64,202,827	15,768,813	48,434,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,542,827	35,415,427	10,127,400		

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	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	(34,571)	(932,234)	(Δ897,663)
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	34,571	932,234	Δ897,663	
	費用	人件費	(6,293,709)	(4,674,105)	(1,619,604)
		事業費	(9,848,346)	(9,223,313)	(625,033)
		事務費	(3,143,832)	(3,519,506)	(Δ375,674)
		就労支援事業費用			
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		(37,685)	(37,685)		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
貸倒損失額					
貸倒引当金繰入					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	19,323,572	17,454,609	1,868,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ19,289,001	Δ16,522,375	Δ2,766,626		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(1,117,060)	(4,704)	(1,112,356)
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益	(17,100,000)	(240,000)	(16,860,000)
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(1,683,960)	(46,350)	(1,637,610)
	サービス活動外収益計(4)	19,901,020	291,054	19,609,966	
	費用	支払利息			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
基本財産評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用					
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)	19,901,020	291,054	19,609,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	612,019	Δ16,231,321	16,843,340		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	612,019	△16,231,321	16,843,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△246,793,482	△247,405,501	612,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△246,793,482	△247,405,501	612,019