

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				
	生活保護事業収入	189,102,000	189,311,951	-209,951	
	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	3,000	3,335	-335	
	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	1,218,000	1,212,633	5,367	
	事業活動収入計（1）	190,323,000	190,527,919	-204,919	
	支出				
	人件費支出	136,749,000	136,612,379	136,621	
事業費支出	38,658,000	38,122,648	535,352		
事務費支出	9,609,000	8,872,223	736,777		
支払利息支出	177,000	176,330	670		
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	670,000	658,820	11,180		
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）	185,863,000	184,442,400	1,420,600		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,460,000	6,085,519	-1,625,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	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）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	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	4,356,000	4,354,800	1,200		
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）	8,400,000	8,398,800	1,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,900,000	-5,898,800	-1,200		
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		0	0	
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出（10）	210,000		210,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,650,000	-813,281	-1,836,719		
前期末支払資金残高（12）	54,842,652	54,842,652	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,192,652	54,029,371	-1,836,719		