

第一号第一様式

令和5年度 法人全体 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:千円)

勘定科目(大区分)	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	5,746	5,835	-89	法人運営事業 5,736 シルバー人材センター事業 10
寄附金収入	100	100	0	法人運営事業 100
経常経費補助金収入	39,420	46,592	-7,172	法人運営事業 21,680 共同募金事業(赤い羽根) 1,844 共同募金事業(歳末) 5,349 就労継続支援事業たんぽぽ 3,297 生活介護事業たんぽぽ 7,250
受託金収入	83,476	79,651	3,825	法人運営事業 544 心配ごと相談事業 173 給食サービス事業 2,022 生活支援型事業 690 シルバー人材センター事業 5,075 高額療養費貸付事業 7 老人福祉センター事業 40,695 就労継続支援事業のぼら 7,008 生活介護事業のぼら 22,711 自立相談支援事業 4,551
貸付事業収入	2,500	2,500	0	つなぎ資金貸付事業 1,500 高額療養費貸付事業 1,000
事業収入	6,595	6,095	500	法人運営事業 70 生活支援型事業 25 シルバー人材センター事業 6,500
介護保険事業収入	35,876	35,124	752	居宅介護支援事業 9,780 通所介護事業 26,096
老人福祉事業収入	65	65	0	老人福祉センター事業 65
就労支援事業収入	7,899	7,874	25	就労継続支援事業のぼら 2,710 生活介護事業のぼら 217 就労継続支援事業たんぽぽ 3,466 生活介護事業たんぽぽ 976 地域活動支援センターたんぽぽ 530
障害福祉サービス等事業収入	140,963	165,104	-24,141	就労継続支援事業のぼら 10,304 生活介護事業のぼら 27,942 就労継続支援事業たんぽぽ 20,420 生活介護事業たんぽぽ 38,813 地域活動支援センターたんぽぽ 20,903 相談支援事業 22,581
助成金収入	10	10	0	生活支援型事業 10
受取利息配当金収入	2	2	0	法人運営事業 1 シルバー人材センター事業 1
事業活動収入計(1)	322,652	348,952	-26,300	
支出				
人件費支出	238,965	266,535	-27,570	法人運営事業 21,102 心配ごと相談事業 144 生活支援型事業 70 シルバー人材センター事業 4,744 老人福祉センター事業 17,223 居宅介護支援事業 12,366 通所介護事業 33,603 就労継続支援事業のぼら 13,124 生活介護事業のぼら 41,429 就労継続支援事業たんぽぽ 18,172

				生活介護事業たんぽぽ	37,721				
				地域活動支援センターたんぽぽ	16,787				
				相談支援事業	18,385				
				自立相談支援事業	4,095				
事業費支出	65,458	65,396	62	法人運営事業	2,449				
				共同募金事業	5,999				
				ボランティアセンター事業	426				
				給食サービス事業	2,022				
				生活支援型事業	655				
				シルバー人材センター事業	6,452				
				高額療養費貸付事業	8				
				老人福祉センター事業	17,066				
				居宅介護支援事業	689				
				通所介護事業	5,018				
				就労継続支援事業のぼら	3,592				
				生活介護事業のぼら	5,073				
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,582				
				生活介護事業たんぽぽ	5,562				
				地域活動支援センターたんぽぽ	2,804				
				相談支援事業	2,555				
				自立相談支援事業	506				
				事務費支出	15,964	18,363	-2,399	法人運営事業	3,785
								心配ごと相談事業	29
								シルバー人材センター事業	29
高額療養費貸付事業	2								
老人福祉センター事業	5,608								
居宅介護支援事業	102								
通所介護事業	2,339								
就労継続支援事業のぼら	439								
生活介護事業のぼら	1,734								
就労継続支援事業たんぽぽ	413								
生活介護事業たんぽぽ	1,123								
地域活動支援センターたんぽぽ	274								
相談支援事業	87								
就労支援事業支出	7,899	7,874	25					就労継続支援事業のぼら	2,710
				生活介護事業のぼら	217				
				就労継続支援事業たんぽぽ	3,466				
				生活介護事業たんぽぽ	976				
				地域活動支援センターたんぽぽ	530				
貸付事業支出	8,397	8,297	100	つなぎ資金貸付事業	2,000				
				高額療養費貸付事業	6,397				
助成金支出	1,369	1,660	-291	法人運営事業	124				
				共同募金事業	1,220				
				就労継続支援事業のぼら	12				
				就労継続支援事業たんぽぽ	5				
負担金支出	558	587	-29	地域活動支援センターたんぽぽ	8				
				法人運営事業	270				
				共同募金事業	20				
				ボランティアセンター事業	13				
				シルバー人材センター事業	20				
				老人福祉センター事業	20				
				居宅介護支援事業	69				
				通所介護事業	74				
				就労継続支援事業のぼら	2				
				生活介護事業のぼら	10				
				就労継続支援事業たんぽぽ	7				
生活介護事業たんぽぽ	9								
地域活動支援センターたんぽぽ	6								
相談支援事業	38								
事業活動支出計(2)	338,610	368,712	-30,102						

事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-15,958	-19,760	3,802		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	13,673	14,418	-745	退職手当積立掛金事業	13,673
その他の活動支出計(8)	13,673	14,418	-745		
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-13,673	-14,418	745		
予備費支出(10)	754	1,109	-355	法人運営事業	709
				シルバー人材センター事業	45
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-30,385	-35,287	4,902		
前期末支払資金残高(12)	30,385	35,287	-4,902	法人運営事業	4,000
				シルバー人材センター事業	2,000
				つなぎ資金貸付事業	400
				高額療養費貸付事業	5,400
				老人福祉センター事業	336
				就労継続支援事業のぼら	1,173
				就労継続支援事業たんぽぽ	8,432
				生活介護事業たんぽぽ	3,700
				地域活動支援センターたんぽぽ	66
				相談支援事業	4,878
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	0	0	0		

収入合計額	353,037	384,239	-31,202
支出合計額	353,037	384,239	-31,202