

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	9,443,000	9,929,000	-486,000	
	寄附金収入	1,650,000	1,590,668	59,332	
	経常経費補助金収入	39,418,000	39,287,112	130,888	
	受託金収入	224,629,000	213,306,836	11,322,164	
	貸付事業収入	400,000	222,640	177,360	
	事業収入	130,000	177,200	-47,200	
	介護保険事業収入	20,843,000	19,362,095	1,480,905	
	障害福祉サービス等事業収入	6,572,000	3,298,350	3,273,650	
	受取利息配当金収入	1,303,000	641,022	661,978	
	その他の収入	2,519,000	2,752,090	-233,090	
	事業活動収入計（1）	306,907,000	290,567,013	16,339,987	
	支出				
人件費支出	207,394,000	186,223,220	21,170,780		
事業費支出	87,588,000	76,648,257	10,939,743		
事務費支出	11,870,000	11,263,332	606,668		
貸付事業支出	400,000	242,640	157,360		
助成金支出	9,358,000	9,184,061	173,939		
負担金支出	5,113,000	2,569,475	2,543,525		
その他の支出	251,000	0	251,000		
事業活動支出計（2）	321,974,000	286,130,985	35,843,015		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,067,000	4,436,028	-19,503,028		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,206,000	2,184,090	21,910		
施設整備等支出計（5）	2,206,000	2,184,090	21,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,206,000	-2,184,090	-21,910		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	88,620,000	86,740,000	1,880,000	
	積立資産取崩収入	3,572,000	3,571,200	800	
	その他の活動収入計（7）	92,192,000	90,311,200	1,880,800	
	支出				
	基金積立資産支出	84,020,000	84,020,000	0	
積立資産支出	6,047,000	5,985,696	61,304		
その他の活動支出計（8）	90,067,000	90,005,696	61,304		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,125,000	305,504	1,819,496		
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）	-15,648,000	2,557,442	-18,205,442		
前期末支払資金残高（12）	16,215,000	76,878,095	-60,663,095		
当期末支払資金残高（11）+（12）	567,000	79,435,537	-78,868,537		