

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	2,300,000	2,463,000	△ 163,000	
	寄附金収入		618,229	△ 618,229	
	経常経費補助金収入	47,086,000	49,344,036	△ 2,258,036	
	受託金収入	95,538,000	95,859,594	△ 321,594	
	貸付事業収入	90,000	30,000	60,000	
	事業収入	2,322,000	1,525,300	796,700	
	介護保険事業収入	268,778,000	265,964,667	2,813,333	
	障害福祉サービス等事業収入	22,365,000	21,002,120	1,362,880	
	受取利息配当金収入	16,000	1,890	14,110	
	その他の収入	70,000	1,789,161	△ 1,719,161	
	事業活動収入計(1)	438,565,000	438,597,997	△ 32,997	
	支出				
	人件費支出	345,654,000	341,941,905	3,712,095	
事業費支出	90,352,000	86,500,575	3,851,425		
事務費支出	27,410,000	24,286,498	3,123,502		
貸付事業支出	90,000		90,000		
共同募金配分金事業費		110,000	△ 110,000		
助成金支出	4,911,000	4,595,855	315,145		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	468,517,000	457,534,833	10,982,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,952,000	△ 18,936,836	△ 11,015,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,073,000	6,339,960	△ 1,266,960	
	施設整備等支出計(5)	5,073,000	6,339,960	△ 1,266,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,073,000	△ 6,339,960	1,266,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		515,430	△ 515,430	
	その他の活動収入計(7)	0	515,430	△ 515,430	
	支出				
	基金積立資産支出	1,566,000	1,295,530	270,470	
	積立資産支出	1,105,000	1,100,323	4,677	
	その他の活動による支出		7,763,122	△ 7,763,122	
その他の活動支出計(8)	2,671,000	10,158,975	△ 7,487,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,671,000	△ 9,643,545	6,972,545		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,696,000	△ 34,920,341	△ 2,775,659		
前期末支払資金残高(12)	119,535,296	119,535,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,839,296	84,614,955	△ 2,775,659		