

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	8,780,000	8,043,400	736,600	
	寄附金収入	4,700,000	5,061,503	△361,503	
	経常経費補助金収入	41,965,000	41,555,476	409,524	
	受託金収入	127,978,000	127,278,677	699,323	
	貸付事業収入	20,000	6,968	13,032	
	事業収入	14,300,000	14,539,047	△239,047	
	介護保険事業収入	58,430,000	50,005,621	8,424,379	
	障害福祉サービス等事業収入	12,719,000	9,199,050	3,519,950	
	受取利息配当金収入	37,000	2,546	34,454	
	その他の収入	3,115,000	3,359,892	△244,892	
	事業活動収入計(1)	272,044,000	259,052,180	12,991,820	
支出	人件費支出	204,181,000	188,779,934	15,401,066	
	事業費支出	43,810,000	36,140,271	7,669,729	
	事務費支出	16,871,000	13,731,688	3,139,312	
	助成金支出	5,746,000	5,238,458	507,542	
	事業活動支出計(2)	270,608,000	243,890,351	26,717,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	15,161,829	△13,725,829		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4,000,000	4,013,340	△13,340	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,013,340	△13,340	
	支出				
固定資産取得支出	765,000	736,230	28,770		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,790,910	29,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,180,000	2,222,430	△42,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,500,000	828,000	672,000	
	事業区分間繰入金収入	688,000	0	688,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,308,000	0	32,308,000	
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384	
	その他の活動収入計(7)	35,193,000	1,524,616	33,668,384	
	支出				
	長期貸付金支出	1,500,000	1,255,000	245,000	
	基金積立資産支出	21,330,000	21,306,220	23,780	
	積立資産支出	922,000	874,405	47,595	
事業区分間繰入金支出	688,000	0	688,000		
拠点区分間繰入金支出	31,942,000	0	31,942,000		
その他の活動による支出	5,678,000	5,438,154	239,846		
その他の活動支出計(8)	62,060,000	28,873,779	33,186,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,867,000	△27,349,163	482,163		
予備費支出(10)	426,000	—	326,000		
	△100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,577,000	△9,964,904	△13,612,096		
前期末支払資金残高(12)	84,535,000	87,808,045	△3,273,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,958,000	77,843,141	△16,885,141		