

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,650,000	7,388,000	262,000
		寄附金収入	536,000	1,063,144	-527,144
		経常経費補助金収入	133,291,000	125,843,064	7,447,936
		受託金収入	263,824,000	241,563,178	22,260,822
		貸付事業収入	100,000	0	100,000
		事業収入	2,528,000	1,799,793	728,207
		負担金収入	42,531,000	38,794,541	3,736,459
		介護保険事業収入	83,678,000	79,465,293	4,212,707
		障害福祉サービス等事業収入	6,594,000	7,132,940	-538,940
		受取利息配当金収入	40,000	4,016	35,984
		その他の収入	4,417,000	4,569,202	-152,202
		事業活動収入計(1)	545,189,000	507,623,171	37,565,829
		支出	人件費支出	410,128,000	385,675,700
	事業費支出		96,613,000	83,292,093	13,320,907
	事務費支出		38,166,000	33,679,611	4,486,389
貸付事業等支出	200,000		0	200,000	
共同募金配分金事業費	4,519,000		4,138,702	380,298	
助成金支出	8,890,000		8,617,000	273,000	
支払利息支出	100,000		98,725	1,275	
事業活動支出計(2)	558,616,000	515,501,831	43,114,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,427,000	-7,878,660	-5,548,340		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,615,000	5,135,146	479,854
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,009,000	2,008,235	765
		施設整備等支出計(5)	7,624,000	7,143,381	480,619
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,624,000	-7,143,381	-480,619
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,545,000	21,565,146	979,854
		その他の活動による収入	11,961,000	11,960,760	240
		その他の活動収入計(7)	34,506,000	33,525,906	980,094
	支出	積立資産支出	10,268,000	8,368,666	1,899,334
		その他の活動による支出	12,196,000	11,447,760	748,240
		その他の活動支出計(8)	22,464,000	19,816,426	2,647,574
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,042,000	13,709,480	-1,667,480
	予備費支出(10)	8,451,000	—	7,993,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,002,000	-1,312,561	-15,689,439		
前期末支払資金残高(12)	17,002,000	35,316,105	-18,314,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,003,544	-34,003,544		