

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	6,500,000	6,116,440	383,560	
	寄附金収入	2,000,000	881,965	1,118,035	
	経常経費補助金収入	30,193,000	30,254,167	△ 61,167	
	受託金収入	44,860,000	41,868,365	2,991,635	
	貸付事業収入	194,000	101,000	93,000	
	事業収入	2,152,000	2,223,914	△ 71,914	
	負担金収入	1,322,000	955,200	366,800	
	介護保険事業収入	152,363,000	127,420,481	24,942,519	
	障害福祉サービス等事業収入	38,647,000	32,726,550	5,920,450	
	受取利息配当金収入	11,000	1,341	9,659	
	その他の収入	1,912,000	1,145,800	766,200	
	事業活動収入計(1)	280,154,000	243,695,223	36,458,777	
	支出				
人件費支出	199,761,000	190,654,696	9,106,304		
事業費支出	69,823,000	59,704,107	10,118,893		
事務費支出	2,322,000	1,626,244	695,756		
貸付事業支出	300,000	78,000	222,000		
助成金支出	4,505,000	4,173,232	331,768		
支払利息支出	100,000	101,095	△ 1,095		
その他の支出	11,000	17,420	△ 6,420		
事業活動支出計(2)	276,822,000	256,354,794	20,467,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,332,000	△ 12,659,571	15,991,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	358,000	490,600	△ 132,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,155,600	296,400	
施設整備等支出計(5)	1,810,000	1,646,200	163,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,810,000	△ 1,646,200	△ 163,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	4,683,000	205,301	4,477,699	
	その他の活動収入計(7)	19,683,000	10,205,301	9,477,699	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	積立資産支出	9,170,000	123,116	9,046,884	
その他の活動による支出	2,035,000	2,013,360	21,640		
その他の活動支出計(8)	21,205,000	2,136,476	19,068,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,522,000	8,068,825	△ 9,590,825		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,236,946	6,236,946		
前期末支払資金残高(12)	△ 2,501,253	△ 2,501,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,501,253	△ 8,738,199	6,236,946		