

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	2,775,000	2,737,000	38,000	
	寄附金収入	1,951,000	2,444,760	△ 493,760	
	経常経費補助金収入	69,382,000	67,610,067	1,771,933	
	受託金収入	56,563,000	53,316,963	3,246,037	
	貸付事業収入	350,000	233,000	117,000	
	事業収入	34,534,000	33,638,788	895,212	
	介護保険事業収入	169,044,000	167,442,263	1,601,737	
	障害福祉サービス等事業収入	14,419,000	14,387,380	31,620	
	受取利息配当金収入	20,000	2,878	17,122	
	その他の収入	1,392,000	1,264,878	127,122	
	事業活動収入計(1)	350,430,000	343,077,977	7,352,023	
	支出				
	人件費支出	252,984,000	245,494,704	7,489,296	
事業費支出	71,343,000	63,959,775	7,383,225		
事務費支出	14,139,000	11,967,360	2,171,640		
貸付事業支出	350,000	315,000	35,000		
共同募金配分金事業費	1,316,000	1,279,545	36,455		
分担金支出	50,000	5,000	45,000		
助成金支出	1,252,000	1,175,000	77,000		
負担金支出	283,000	267,120	15,880		
支払利息支出	69,000	63,462	5,538		
その他の支出	378,000	359,348	18,652		
事業活動支出計(2)	342,164,000	324,886,314	17,277,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,266,000	18,191,663	△ 9,925,663		
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	2,594,000	2,506,177	87,823		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,707,938	62		
施設整備等支出計(5)	4,302,000	4,214,115	87,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,302,000	△ 4,214,115	△ 87,885		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,064,000	14,077,548	△ 10,013,548		
前期末支払資金残高(12)	118,055,708	118,055,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,119,708	132,133,256	△ 10,013,548		