

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	3,300,000	3,066,000	234,000
	寄附金収入	901,000	879,751	21,249
	経常経費補助金収入	51,616,000	47,610,838	4,005,162
	助成金収入	350,000	367,750	△17,750
	受託金収入	39,186,000	37,417,524	1,768,476
	事業収入	251,000	256,130	△5,130
	負担金収入	430,000	243,130	186,870
	介護保険事業収入	106,090,000	101,109,433	4,980,567
	障害福祉サービス等事業収入	6,384,000	6,399,930	△15,930
	その他の事業収入	16,564,000	14,604,318	1,959,682
	受取利息配当金収入	5,000	428	4,572
	その他の収入	15,056,000	14,464,184	591,816
	事業活動収入計(1)	240,133,000	226,419,416	13,713,584
支出				
人件費支出	200,197,000	194,346,618	5,850,382	
事業費支出	48,443,000	44,399,716	4,043,284	
事務費支出	7,562,000	6,794,792	767,208	
共同募金配分金事業費	2,049,000	2,048,316	684	
助成金支出	380,000	380,000	0	
負担金支出	266,000	244,570	21,430	
支払利息支出	9,000	8,195	805	
その他の支出	628,000	113,560	514,440	
事業活動支出計(2)	259,534,000	248,335,767	11,198,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,401,000	△21,916,351	2,515,351	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	572,000	567,700	4,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	558,000	2,000
施設整備等支出計(5)	1,132,000	1,125,700	6,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,132,000	△1,125,700	△6,300	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	37,148,000	37,146,980	1,020
	その他の活動収入計(7)	37,148,000	37,146,980	1,020
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	873,000	864,000	9,000
	積立資産支出	8,001,000	23	8,000,977
	その他の活動による支出	5,456,000	5,198,830	257,170
その他の活動支出計(8)	14,330,000	6,062,853	8,267,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,818,000	31,084,127	△8,266,127	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,285,000	8,042,076	△5,757,076	
前期末支払資金残高(12)	21,547,000	21,915,095	△368,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,832,000	29,957,171	△6,125,171	