

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	31,380,000	30,196,300	1,183,700	
	寄附金収入	14,085,000	10,483,522	3,601,478	
	経常経費補助金収入	95,000,000	90,874,763	4,125,237	
	受託金収入	161,388,000	161,071,505	316,495	
	貸付事業収入	2,000,000	1,219,000	781,000	
	事業収入	9,512,000	10,603,057	△ 1,091,057	
	負担金収入	512,000	401,690	110,310	
	介護保険事業収入	389,109,000	355,313,539	33,795,461	
	児童福祉事業収入	242,173,000	242,519,520	△ 346,520	
	障害福祉サービス等事業収入	32,427,000	31,300,775	1,126,225	
	受取利息配当金収入	38,000	4,711	33,289	
	その他の収入	9,348,000	9,359,509	△ 11,509	
	事業活動収入計 (1)	986,972,000	943,347,891	43,624,109	
	支出				
	人件費支出	748,968,000	715,337,232	33,630,768	
	事業費支出	190,874,000	176,205,412	14,668,588	
	事務費支出	36,946,000	30,880,171	6,065,829	
	貸付事業支出	1,800,000	1,026,000	774,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	15,404,000	13,842,220	1,561,780	
	その他の支出	1,237,000	995,997	241,003	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	995,379,000	938,437,032	56,941,968	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,407,000	4,910,859	△ 13,317,859	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		35,000	△ 35,000	
	施設整備等収入計 (4)		35,000	△ 35,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,562,000	985,300	576,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	15,459,000	15,457,656	1,344	
	その他の活動収入計 (7)	15,459,000	15,457,656	1,344	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	10,000,000	8,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	16,447,000	16,445,962	1,038	
	その他の活動支出計 (8)	34,447,000	26,445,962	8,001,038	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,988,000	△ 10,988,306	△ 7,999,694	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 28,957,000	△ 7,027,747	△ 21,929,253	
前期末支払資金残高 (12)		183,303,828	183,303,828	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		154,346,828	176,276,081	△ 21,929,253	