

## 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          |  |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入         | 会費収入                            | 2,650,000    | 2,569,350   | 80,650      |             |  |
|                   | 寄附金収入                           | 1,501,000    | 1,594,930   | -93,930     |             |  |
|                   | 経常経費補助金収入                       | 21,254,000   | 21,254,000  | 0           |             |  |
|                   | 受託金収入                           | 35,315,000   | 35,599,220  | -284,220    |             |  |
|                   | 貸付事業収入                          | 667,000      | 448,000     | 219,000     |             |  |
|                   | 事業収入                            | 48,830,000   | 45,826,406  | 3,003,594   |             |  |
|                   | 介護保険事業収入                        | 93,200,000   | 93,386,014  | -186,014    |             |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,960,000    | 1,834,020   | 125,980     |             |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 517,000      | 522,143     | -5,143      |             |  |
|                   | その他の収入                          | 1,940,000    | 6,670,640   | -4,730,640  |             |  |
|                   | 事業活動収入計（1）                      | 207,834,000  | 209,704,723 | -1,870,723  |             |  |
| 事業活動による支出         | 人件費支出                           | 149,432,000  | 158,071,099 | -8,639,099  |             |  |
|                   | 事業費支出                           | 69,914,000   | 66,537,724  | 3,376,276   |             |  |
|                   | 事務費支出                           | 16,870,000   | 14,398,514  | 2,471,486   |             |  |
|                   | 貸付事業支出                          | 2,200,000    | 949,000     | 1,251,000   |             |  |
|                   | 助成金支出                           | 3,120,000    | 2,951,000   | 169,000     |             |  |
|                   |                                 | 事業活動支出計（2）   | 241,536,000 | 242,907,337 | -1,371,337  |  |
|                   | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -33,702,000  | -33,202,614 | -499,386    |             |  |
| 施設整備等による収入        | 固定資産売却収入                        | 0            | 0           | 0           |             |  |
|                   | その他の施設整備等による収入                  | 170,000      | 0           | 170,000     |             |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計（4）  | 170,000     | 0           | 170,000     |  |
|                   | 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出     | 500,000     | 0           | 500,000     |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                                 | 1,310,000    | 1,267,200   | 42,800      |             |  |
|                   |                                 | 施設整備等支出計（5）  | 1,810,000   | 1,267,200   | 542,800     |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -1,640,000   | -1,267,200  | -372,800    |             |  |
| その他の活動による収入       | 積立資産取崩収入                        | 35,000,000   | 35,000,000  | 0           |             |  |
|                   | その他の活動による収入                     | 0            | 10,767,594  | -10,767,594 |             |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計（7） | 35,000,000  | 45,767,594  | -10,767,594 |  |
|                   | その他の活動による支出                     | 積立資産支出       | 10,000      | 0           | 10,000      |  |
| その他の活動による支出       |                                 | 5,837,000    | 6,236,529   | -399,529    |             |  |
|                   |                                 | その他の活動支出計（8） | 5,847,000   | 6,236,529   | -389,529    |  |
|                   | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 29,153,000   | 39,531,065  | -10,378,065 |             |  |
|                   | 予備費支出（10）                       | 23,201,000   |             | 23,201,000  |             |  |
|                   | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -29,390,000  | 5,061,251   | -34,451,251 |             |  |
|                   | 前期末支払資金残高（12）                   | 29,390,000   | 28,952,372  | 437,628     |             |  |
|                   | 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 0            | 34,013,623  | -34,013,623 |             |  |