

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			