

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	13,420,000	13,307,245	112,755	
	寄附金収入	1,920,000	3,126,611	△ 1,206,611	
	経常経費補助金収入	77,036,000	76,423,050	612,950	
	受託金収入	220,613,000	225,623,600	△ 5,010,600	
	貸付事業収入	186,000	28,000	158,000	
	事業収入	6,773,000	5,701,800	1,071,200	
	介護保険事業収入	113,911,000	95,585,609	18,325,391	
	障害福祉サービス等事業収入	26,302,000	15,895,793	10,406,207	
	受取利息配当金収入	7,000	2,714	4,286	
	その他の収入	11,513,000	11,709,578	△ 196,578	
	事業活動収入計(1)	471,681,000	447,404,000	24,277,000	
	支出				
人件費支出	375,566,000	334,892,556	40,673,444		
事業費支出	91,528,000	76,129,775	15,398,225		
事務費支出	19,762,000	16,605,393	3,156,607		
貸付事業支出	400,000	10,000	390,000		
共同募金配分金事業費	31,992,000	25,855,162	6,136,838		
助成金支出	1,373,000	1,360,280	12,720		
その他の支出	21,892,000	21,891,630	370		
流動資産評価損等による資金減少額	75,000	72,800	2,200		
事業活動支出計(2)	542,588,000	476,817,596	65,770,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,907,000	△ 29,413,596	△ 41,493,404		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000		5,000	
施設整備等支出計(5)	5,000		5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000		△ 4,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入	36,040,000	36,040,210	△ 210	
	その他の活動収入計(7)	36,041,000	36,040,210	790	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	1,397	8,603	
その他の活動による支出	18,564,000	14,863,720	3,700,280		
その他の活動支出計(8)	18,574,000	14,865,117	3,708,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,467,000	21,175,093	△ 3,708,093		
予備費支出(10)	8,742,000	—	6,640,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,084,000	△ 8,238,503	△ 51,845,497		
前期末支払資金残高(12)	140,996,000	151,686,962	△ 10,690,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,912,000	143,448,459	△ 62,536,459		