

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)	
事業活動による収入	会費収入	1,100,000	464,000	636,000	
	寄附金収入	1,914,746	2,575,552	△660,806	
	経常経費補助金収入	264,865,000	242,444,678	22,420,322	
	受託金収入	273,118,872	241,557,389	31,561,483	
	貸付事業収入	1,000	12,000	△11,000	
	事業収入	16,996,000	20,397,660	△3,401,660	
	負担金収入	1,615,000	1,184,685	430,315	
	介護保険事業収入	156,095,000	133,716,360	22,378,640	
	障害福祉サービス等事業収入	12,686,000	10,411,139	2,274,861	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	282,273	217,727	
	その他の事業収入	1,000,000	1,604,600	△604,600	
	受取利息配当金収入	14,000	6,950	7,050	
	その他の収入	534,000	3,132,919	△2,598,919	
	事業活動収入計(1)	730,439,618	657,790,205	72,649,413	
	事業活動による支出	人件費支出	522,378,443	448,308,085	74,070,358
		事業費支出	198,067,705	149,723,292	48,344,413
		事務費支出	20,815,038	13,333,172	7,481,866
生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	282,273	217,727	
利用者負担軽減額		3,000	0	3,000	
助成金支出		76,079,000	71,418,276	4,660,724	
事業活動支出計(2)		817,843,186	683,065,098	134,778,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,403,568	△25,274,893	△62,128,675		
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	0	825,000	△825,000	
	施設整備等収入計(4)	0	825,000	△825,000	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	2,682,432	577,161	2,105,271	
	施設整備等支出計(5)	2,682,432	577,161	2,105,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,682,432	247,839	△2,930,271		
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,200,000	0	6,200,000	
	積立資産取崩収入	16,873,000	16,872,240	760	
	その他の活動による収入	0	71,780	△71,780	
	その他の活動収入計(7)	23,073,000	16,944,020	6,128,980	
	支出				
	積立資産支出	12,219,920	12,219,920	0	
	その他の活動による支出	1,315,080	1,315,080	0	
その他の活動支出計(8)	13,535,000	13,535,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,538,000	3,409,020	6,128,980		
予備費支出(10)	3,166,000	—	3,166,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,714,000	△21,618,034	△62,095,966		
前期末支払資金残高(12)	168,640,000	215,058,810	△46,418,810		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,926,000	193,440,776	△108,514,776		