

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,266,000	5,154,600	111,400
		寄附金収入	3,800,000	4,264,446	-464,446
		経常経費補助金収入	54,828,000	54,821,452	6,548
		受託金収入	148,872,000	145,361,421	3,510,579
		貸付事業収入	600,000	106,380	493,620
		事業収入	4,054,000	4,202,916	-148,916
		介護保険事業収入	21,888,000	22,082,210	-194,210
		障害福祉サービス等事業収入	8,960,000	8,868,100	91,900
		受取利息配当金収入	130,000	176,251	-46,251
		その他の収入	6,662,000	6,489,980	172,020
		事業活動収入計(1)	255,060,000	251,527,756	3,532,244
		支 出	人件費支出	179,617,000	176,346,155
	事業費支出		33,599,000	29,403,125	4,195,875
	事務費支出		37,983,000	29,707,897	8,275,103
	貸付事業支出		600,000	126,340	473,660
	共同募金配分金事業費		5,072,000	4,590,405	481,595
	助成金支出		600,000	550,000	50,000
	負担金支出		5,337,000	5,247,566	89,434
	事業活動支出計(2)		262,808,000	245,971,488	16,836,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,748,000	5,556,268	-13,304,268
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	192,000	191,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
		施設整備等支出計(5)	2,172,000	2,171,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,172,000	-2,171,400	-600	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	4,813,000		4,813,000
		その他の活動による収入	8,789,000	8,789,080	-80
		その他の活動収入計(7)	13,602,000	8,789,080	4,812,920
	支 出	基金積立資産支出		118,919	-118,919
		サービス区分間繰入金支出	16,828,000		16,828,000
		その他の活動による支出	7,354,000	7,021,320	332,680
		その他の活動支出計(8)	24,182,000	7,140,239	17,041,761
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,580,000	1,648,841	-12,228,841
		予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,500,000	5,033,709	-25,533,709	
前期末支払資金残高(12)			8,485,000	52,861,347	-44,376,347
当期末支払資金残高(11)+(12)			-12,015,000	57,895,056	-69,910,056