

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	9,452,000	9,479,500	-27,500	
	寄附金収入	3,355,000	3,873,112	-518,112	
	経常経費補助金収入	50,430,000	49,771,905	658,095	
	受託金収入	123,566,000	123,069,110	496,890	
	事業収入	411,000	412,156	-1,156	
	介護保険事業収入	392,502,000	388,972,004	3,529,996	
	保育事業収入	18,435,000	18,230,900	204,100	
	就労支援事業収入	10,353,000	9,122,896	1,230,104	
	障害福祉サービス等事業収入	165,982,000	160,738,500	5,243,500	
	受取利息配当金収入	1,140,000	1,143,096	-3,096	
	その他の収入	5,921,000	6,320,430	-399,430	
	事業活動収入計(1)		781,547,000	771,133,609	10,413,391
	事業活動による支出	人件費支出	578,240,000	561,408,926	16,831,074
		事業費支出	91,296,000	83,435,859	7,860,141
事務費支出		120,032,000	111,022,925	9,009,075	
就労支援事業支出		10,353,000	9,464,579	888,421	
利用者負担軽減額		183,000	81,318	101,682	
助成金支出		15,323,000	14,745,696	577,304	
負担金支出		4,525,000	4,524,500	500	
その他の支出		1,243,000	1,199,318	43,682	
事業活動支出計(2)		821,195,000	785,883,121	35,311,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,648,000	-14,749,512	-24,898,488	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
	固定資産取得支出	1,534,000	1,518,600	15,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	738,000		
	その他の施設整備等による支出	6,000	5,980	20	
施設整備等支出計(5)		2,278,000	2,262,580	15,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,178,000	-2,162,580	-15,420	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	170,000	175,000	-5,000	
	積立資産取崩収入	3,890,000	3,890,165	-165	
	その他の活動による収入	26,028,000	26,023,158	4,842	
	その他の活動収入計(7)		30,088,000	30,088,323	-323
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	210,000	204,370	5,630
		積立資産支出	4,271,000	4,265,760	5,240
		その他の活動による支出	22,656,000	22,646,500	9,500
その他の活動支出計(8)		27,137,000	27,116,630	20,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,951,000	2,971,693	-20,693	
予備費支出(10)		6,313,000	—	6,313,000	
		-95,000		6,218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,093,000	-13,940,399	-31,152,601	
前期末支払資金残高(12)		146,638,000	146,650,994	-12,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,545,000	132,710,595	-31,165,595	

(注) 予備費支出95,000円は、事務費支出に充当した額である。