

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	2,100,000	1,940,700	159,300	
	寄附金収入	2,302,000	2,651,632	349,632	
	経常経費補助金収入	10,765,000	11,325,560	560,560	
	受託金収入	26,455,000	24,434,982	2,020,018	
	貸付事業収入	400,000	90,000	310,000	
	事業収入	4,706,000	3,602,400	1,103,600	
	負担金収入	1,013,000	947,400	65,600	
	介護保険事業収入	564,131,000	561,719,424	2,411,576	
	就労支援事業収入	5,406,000	5,190,963	215,037	
	障害福祉サービス等事業収入	67,324,000	67,342,393	18,393	
	受取利息配当金収入	48,000	14,907	33,093	
	その他の収入	3,471,000	3,155,331	315,669	
	事業活動収入計(1)	688,121,000	682,415,692	5,705,308	
支出					
人件費支出	472,766,000	470,949,212	1,816,788		
事業費支出	104,350,000	99,532,781	4,817,219		
事務費支出	73,601,000	71,349,315	2,251,685		
就労支援事業支出	5,406,000	5,188,838	217,162		
利用者負担軽減額	1,692,000	1,548,962	143,038		
貸付事業支出	400,000	90,000	310,000		
共同募金配分金事業費	2,295,000	2,243,088	51,912		
助成金支出	6,227,000	4,570,258	1,656,742		
支払利息支出	350,000	321,774	28,226		
その他の支出	1,033,000	948,552	84,448	(注)	
事業活動支出計(2)	690,300,000	678,799,965	11,500,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,179,000	3,615,727	5,794,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,012,000	488,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,012,000	488,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,263,000	3,015,770	247,230	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,070,000	4,060,674	9,326		
施設整備等支出計(5)	7,333,000	7,076,444	256,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,833,000	6,064,444	231,444		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	400,000	90,000	310,000	
	積立資産取崩収入	15,000,000	8,000,000	7,000,000	
	その他の活動による収入	22,480,000	24,400,580	1,920,580	
	その他の活動収入計(7)	37,880,000	32,490,580	5,389,420	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	90,000	310,000	
その他の活動による支出	16,819,000	16,720,380	98,620		
その他の活動支出計(8)	17,219,000	16,810,380	408,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,661,000	15,680,200	4,980,800		
予備費支出(10)	2,000,000		1,903,000		
	97,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,746,000	13,231,483	2,485,483		
前期末支払資金残高(12)	211,314,522	211,314,522	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,060,522	224,546,005	2,485,483		

(注) 予備費支出 97,000円はその他の支出に充当使用した額である。