

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	5,350,000	4,533,000	817,000	
	寄附金収入	3,005,000	2,844,795	160,205	
	経常経費補助金収入	39,752,000	33,776,360	5,975,640	
	受託金収入	60,854,000	58,790,737	2,063,263	
	事業収入	952,000	816,641	135,359	
	介護保険事業収入	133,599,000	123,438,344	10,160,656	
	障害福祉サービス等事業収入	13,017,000	12,647,120	369,880	
	受取利息配当金収入	50,000	3,311	46,689	
	その他の収入	1,148,000	2,105,658	△ 957,658	
	事業活動収入計(1)	257,727,000	238,955,966	18,771,034	
	支出				
	人件費支出	179,059,000	165,393,583	13,665,417	
	事業費支出	36,904,000	34,693,218	2,210,782	
事務費支出	32,655,000	29,899,029	2,755,971		
分担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	200,000	147,700	52,300		
支払利息支出	43,000	30,367	12,633		
事業活動支出計(2)	248,866,000	230,168,897	18,697,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,861,000	8,787,069	73,931		
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	3,542,000	3,137,280	404,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,026,953	16,047		
施設整備等支出計(5)	4,585,000	4,164,233	420,767		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,585,000	△ 4,164,233	△ 420,767		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,776,000	5,122,836	△ 346,836		
前期末支払資金残高(12)	85,051,032	85,051,032	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,827,032	90,173,868	△ 346,836		