

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	13,296,000	13,295,600	400	
	寄附金収入	10,099,000	18,240,955	△8,141,955	
	経常経費補助金収入	297,308,000	275,574,356	21,733,644	
	受託金収入	108,786,000	101,751,522	7,034,478	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	7,252,000	6,149,265	1,102,735	
	負担金収入	2,520,000	1,720,210	799,790	
	介護保険事業収入	119,968,000	119,968,000		
	障害福祉サービス等事業収入	16,030,000	14,078,117	1,951,883	
	受取利息配当金収入	2,143,000	2,142,482	518	
	その他の収入	11,418,200	12,631,277	△1,213,077	
	事業活動収入計(1)	588,821,200	565,551,784	23,269,416	
	支出				
	人件費支出	411,434,302	383,141,681	28,292,621	
事業費支出	68,903,663	63,167,401	5,736,262		
事務費支出	64,990,235	55,698,844	9,291,391		
その他の配分金事業費支出	7,650,000	3,473,796	4,176,204		
助成金支出	47,916,000	46,057,207	1,858,793		
負担金支出	3,567,000	3,261,755	305,245		
事業活動支出計(2)	604,461,200	554,800,684	49,660,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,640,000	10,751,100	△26,391,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	102,762,000	102,326,260	435,740	
	施設整備等収入計(4)	102,762,000	102,326,260	435,740	
	支出				
	固定資産取得支出	100,000,000	99,797,360	202,640	
施設整備等支出計(5)	100,000,000	99,797,360	202,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,762,000	2,528,900	233,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,534,377	465,623	
	その他の活動による収入	23,037,000	23,036,400	600	
	その他の活動収入計(7)	25,037,000	24,570,777	466,223	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000		50,000	
	積立資産支出	2,299,000	891,851	1,407,149	
		15,851,000	14,429,770	1,421,230	
その他の活動支出計(8)	18,200,000	15,321,621	2,878,379		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,837,000	9,249,156	△2,412,156		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,541,000	22,529,156	△29,070,156		
前期末支払資金残高(12)	16,206,000	19,816,904	△3,610,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,665,000	42,346,060	△32,681,060		