

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	19,427,000	18,718,100	708,900	
	寄附金収入	2,600,000	2,988,663	-388,663	
	経常経費補助金収入	67,462,000	64,309,374	3,152,626	
	受託金収入	107,820,000	105,931,110	1,888,890	
	事業収入	2,579,000	2,752,110	-173,110	
	負担金収入	236,000	244,000	-8,000	
	介護保険事業収入	91,761,000	81,055,857	10,705,143	
	障害福祉サービス等事業収入	19,139,000	18,484,011	654,989	
	受取利息配当金収入	265,000	135,496	129,504	
	その他の収入	3,726,000	3,675,514	50,486	
	事業活動収入計(1)	315,015,000	298,294,235	16,720,765	
	支出				
	人件費支出	243,194,000	233,112,086	10,081,914	
事業費支出	42,006,000	33,294,867	8,711,133		
事務費支出	16,668,000	12,715,457	3,952,543		
助成金支出	42,807,000	34,154,181	8,652,819		
負担金支出	4,329,000	3,902,554	426,446		
その他の支出	4,334,000	4,333,799	201		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	760	240		
事業活動支出計(2)	353,339,000	321,513,704	31,825,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,324,000	-23,219,469	-15,104,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,476,000	1,153,900	322,100	
施設整備等支出計(5)	1,476,000	1,153,900	322,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,476,000	-1,153,900	-322,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	53,377,000	33,271,133	20,105,867	
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	53,477,000	33,271,133	20,205,867	
	支出				
	基金積立資産支出	54,000	36,423	17,577	
積立資産支出	21,021,000	18,664,258	2,356,742		
その他の活動支出計(8)	21,075,000	18,700,681	2,374,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,402,000	14,570,452	17,831,548		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,069,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,467,000	-9,802,917	1,335,917		
前期末支払資金残高(12)	142,682,000	149,501,878	-6,819,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,215,000	139,698,961	-5,483,961		

(注) 予備費支出は職員増などによるパソコン購入のため、固定資産取得支出—器具及び備品取得支出に充当