

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	4,268,000	4,233,000	35,000	
	寄附金収入	2,840,000	3,041,100	△ 201,100	
	経常経費補助金収入	62,464,000	62,464,000	0	
	共同募金配分金収入	4,619,000	4,533,992	85,008	
	受託金収入	106,803,000	106,185,441	617,559	
	事業収入	11,400,000	11,797,615	△ 397,615	
	介護保険事業収入	280,511,000	280,403,127	107,873	
	障害福祉サービス等事業収入	2,584,000	2,740,540	△ 156,540	
	受取利息配当金収入	4,000	6,020	△ 2,020	
	受取利息配当金収入	4,000	6,020	△ 2,020	
	その他の収入	7,373,000	7,384,224	△ 11,224	
	事業活動収入計(1)	482,866,000	482,789,059	76,941	
支出					
人件費支出	360,292,000	353,723,621	6,568,379		
事業費支出	101,496,000	93,702,970	7,793,030		
事務費支出	28,402,000	24,558,488	3,843,512		
共同募金配分金事業費	4,619,000	4,533,992	85,008		
支払利息支出	179,000	178,791	209		
事業活動支出計(2)	494,988,000	476,697,862	18,290,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,122,000	6,091,197	△ 18,213,197		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	615,000	615,000	0	
	施設整備等収入計(4)	615,000	615,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,108,000	1,855,914	252,086		
施設整備等支出計(5)	3,128,000	2,875,914	252,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,513,000	△ 2,260,914	△ 252,086		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	199,270	730	
その他の活動による支出	5,167,000	4,874,640	292,360		
その他の活動支出計(8)	5,367,000	5,073,910	293,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,367,000	△ 5,073,910	△ 293,090		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,002,000	△ 1,243,627	△ 18,758,373		
前期末支払資金残高(12)	20,002,000	69,099,409	△ 49,097,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,855,782	△ 67,855,782		