

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	1,581,000	1,139,000	442,000	
	分担金収入	41,000	182,998	-141,998	
	寄附金収入	196,000	194,558	1,442	
	経常経費補助金収入	25,974,000	25,773,321	200,679	
	受託金収入	35,823,000	35,332,969	490,031	
	事業収入	457,000	247,930	209,070	
	介護保険事業収入	170,154,000	144,314,841	25,839,159	
	障害福祉サービス等事業収入	28,314,000	25,687,966	2,626,034	
	授産事業収入	1,195,000	324,272	870,728	
	公益事業収入	475,000	233,910	241,090	
	受取利息配当金収入	3,000	646	2,354	
	その他の収入	2,057,000	2,031,357	25,643	
	事業活動収入計（1）	266,270,000	235,463,768	30,806,232	
支出					
人件費支出	215,031,000	206,970,784	8,060,216		
事業費支出	24,611,000	17,975,101	6,635,899		
事務費支出	34,681,000	29,157,754	5,523,246		
授産事業支出	1,194,000	1,193,049	951		
分担金支出	416,000	377,800	38,200		
助成金支出	648,000	543,000	105,000		
負担金支出	751,000	306,561	444,439		
支払利息支出	30,000	30,000	0		
その他の支出	543,000	457,100	85,900		
流動資産評価損等による資金減少額		83,823	-83,823		
事業活動支出計（2）	277,905,000	257,094,972	20,810,028		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,635,000	-21,631,204	9,996,204		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,329,000	1,318,266	1,010,734	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,544,000	3,537,600	6,400		
施設整備等支出計（5）	5,873,000	4,855,866	1,017,134		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,873,000	-4,855,866	-1,017,134		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	15,488,000	15,485,690	2,310	
	その他の活動収入計（7）	15,488,000	15,485,690	2,310	
	支出				
積立資産支出	1,685,000	140	1,684,860		
その他の活動による支出	8,282,000	8,029,510	252,490		
その他の活動支出計（8）	9,967,000	8,029,650	1,937,350		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,521,000	7,456,040	-1,935,040		
予備費支出（10）	76,301,000		74,327,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-86,314,000	-19,031,030	-67,282,970		
前期末支払資金残高（12）	66,875,000	69,029,768	-2,154,768		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-19,439,000	49,998,738	-69,437,738		