

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,800,000	3,261,000	539,000
		寄附金収入	3,555,000	3,021,549	533,451
		経常経費補助金収入	75,989,000	74,458,541	1,530,459
		受託金収入	108,462,000	101,335,642	7,126,358
		貸付事業収入	705,000	402,966	302,034
		事業収入	662,000	366,800	295,200
		負担金収入	135,000	118,650	16,350
		介護保険事業収入	49,696,000	50,208,405	△512,405
		受取利息配当金収入	486,000	485,120	880
	その他の収入	586,000	585,694	306	
	事業活動収入計(1)	244,076,000	234,244,367	9,831,633	
	支出	人件費支出	193,711,000	191,288,635	2,422,365
		事業費支出	8,425,000	6,522,404	1,902,596
		事務費支出	25,849,000	20,895,697	4,953,303
貸付事業支出		1,540,000	561,966	978,034	
助成金支出		8,356,000	7,832,691	523,309	
負担金支出		82,000	62,904	19,096	
事業活動支出計(2)	237,963,000	227,164,297	10,798,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,113,000	7,080,070	△967,070		
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000
	支出	固定資産取得支出	220,000	220,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,000	1,118,448	552
		施設整備等支出計(5)	1,339,000	1,338,448	552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,339,000	△1,288,448	△50,552		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,905,000	0	2,905,000
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	8,014,000	0	8,014,000
		サービス区分間繰入金収入	12,732,000	0	12,732,000
		その他の活動収入計(7)	25,151,000	1,500,000	23,651,000
	支出	基金積立資産支出	3,000,000	2,481,389	518,611
		積立資産支出	5,998,000	5,978,300	19,700
		事業区分間繰入金支出	8,014,000	0	8,014,000
		サービス区分間繰入金支出	12,732,000	0	12,732,000
		その他の活動支出計(8)	29,744,000	8,459,689	21,284,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,593,000	△6,959,689	2,366,689		
予備費支出(10)	12,818,000	—	12,228,000		
△590,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,047,000	△1,168,067	△10,878,933		
前期末支払資金残高(12)	12,047,000	12,007,283	39,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,839,216	△10,839,216		