

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	6,319,000	6,309,100	9,900	
	寄附金収入	1,795,000	1,800,000	△5,000	
	経常経費補助金収入	21,328,000	22,030,360	△702,360	
	受託金収入	57,059,000	54,516,499	2,542,501	
	貸付事業収入	180,000	165,000	15,000	
	事業収入	1,438,000	1,507,820	△69,820	
	介護保険事業収入	380,903,000	382,788,374	△1,885,374	
	保育事業収入	180,754,000	187,628,570	△6,874,570	
	障害福祉サービス等事業収入	2,872,000	2,902,910	△30,910	
	受取利息配当金収入	5,000	3,921	1,079	
	その他の収入	3,491,000	3,503,071	△12,071	
	事業活動収入計(1)	656,144,000	663,155,625	△7,011,625	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	540,093,000	535,354,658	4,738,342	
	事業費支出	90,691,000	87,920,932	2,770,068	
	事務費支出	55,532,000	51,699,954	3,832,046	
	貸付事業支出	350,000	230,000	120,000	
	共同募金配分金事業費	2,950,000	2,899,812	50,188	
	分担金支出	31,000	31,000	0	
	助成金支出	1,978,000	1,971,130	6,870	
	負担金支出	239,000	237,881	1,119	
	支払利息支出	3,385,000	3,384,227	773	
	その他の支出	2,366,000	2,433,910	△67,910	
	事業活動支出計(2)	697,615,000	686,163,504	11,451,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,471,000	△23,007,879	△18,463,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,500,000	△2,500,000	
	施設整備等収入計(4)		2,500,000	△2,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	固定資産取得支出	2,001,000	4,447,870	△2,446,870	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		14,470	△14,470	
	施設整備等支出計(5)	12,237,000	14,698,340	△2,461,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,237,000	△12,198,340	△38,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,237,000	25,236,812	188	
	その他の活動による収入	26,340,000	27,588,452	△1,248,452	
	その他の活動収入計(7)	51,577,000	52,825,264	△1,248,264	
	支出				
	積立資産支出	1,530,000	1,524,338	5,662	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	19,411,000	19,060,330	350,670	
	その他の活動支出計(8)	20,941,000	20,584,668	356,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,636,000	32,240,596	△1,604,596	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,072,000	△2,965,623	△20,106,377	
前期末支払資金残高(12)		182,910,000	182,921,780	△11,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,838,000	179,956,157	△20,118,157	