

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	8,670,000	8,556,740	113,260	
	0290 寄附金収入	946,000	1,155,652	-209,652	
	0291 経常経費補助金収入	66,486,000	66,483,229	2,771	
	0297 助成金収入	1,854,000	2,527,000	-673,000	
	0296 受託金収入	230,977,000	220,583,258	10,393,742	
	0303 貸付事業収入	400,000	169,000	231,000	
	0305 事業収入	1,120,000	995,320	124,680	
	0306 負担金収入	400,000	385,250	14,750	
	0165 介護保険事業収入	65,500,000	67,026,088	-1,526,088	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	20,538,040	461,960	
	0298 利用料収入	4,593,000	5,106,600	-513,600	
	0195 その他の事業収入	1,250,000	1,198,830	51,170	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	12,038	962	
	0201 その他の収入	1,030,000	1,456,149	-426,149	
	事業活動収入計(1)	404,239,000	396,193,194	8,045,806	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	263,053,000	249,234,628	13,818,372
		0130 事業費支出	110,315,000	92,100,077	18,214,923
		0131 事務費支出	36,966,000	34,289,567	2,676,433
		0136 利用者負担軽減額	3,902,000	3,772,462	129,538
0309 貸付事業支出		400,000	128,000	272,000	
0313 助成金支出		2,780,000	2,608,009	171,991	
0315 負担金支出		95,000	72,500	22,500	
事業活動支出計(2)		417,511,000	382,205,243	35,305,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,272,000	13,987,951	-27,259,951		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	302,000	301,400	600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,645,920	1,080
	施設整備等支出計(5)	1,949,000	1,947,320	1,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,949,000	-1,947,320	-1,680		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	169,000	78,000	91,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,417,000	0	4,417,000	
	その他の活動収入計(7)	4,586,000	78,000	4,508,000	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	727,000	688,318	38,682
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,417,000	0	4,417,000
	その他の活動支出計(8)	5,144,000	688,318	4,455,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-558,000	-610,318	52,318		
予備費支出(10)	4,186,000	—	1,901,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,680,000	11,430,313	-29,110,313		
前期末支払資金残高(12)	147,654,000	147,655,026	-1,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,974,000	159,085,339	-29,111,339		