

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	23,790,000	23,983,800	△ 193,800	
	寄附金収入	3,548,000	3,571,175	△ 23,175	
	経常経費補助金収入	124,301,000	124,295,772	5,228	
	受託金収入	230,609,000	227,674,593	2,934,407	
	貸付事業収入	1,000,000	517,800	482,200	
	事業収入	2,731,000	2,761,707	△ 30,707	
	介護保険事業収入	381,893,000	382,454,518	△ 561,518	
	就労支援事業収入	6,675,000	6,727,574	△ 52,574	
	障害福祉サービス等事業収入	213,889,000	212,761,472	1,127,528	
	受取利息配当金収入	402,000	377,666	24,334	
	その他の収入	4,932,000	4,876,305	55,695	
	事業活動収入計(1)	993,770,000	990,002,382	3,767,618	
	支出				
人件費支出	764,264,000	752,663,333	11,600,667		
事業費支出	145,498,000	135,376,203	10,121,797		
事務費支出	77,530,000	68,248,168	9,281,832		
就労支援事業支出	7,185,000	6,733,376	451,624		
貸付事業支出	1,000,000	323,600	676,400		
共同募金配分金事業費	6,961,000	6,961,000	0		
助成金支出	20,889,000	20,872,100	16,900		
その他の支出	2,117,000	2,055,865	61,135		
事業活動支出計(2)	1,025,444,000	993,233,645	32,210,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,674,000	△ 3,231,263	△ 28,442,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000	0	
	施設整備等収入計(4)	525,000	525,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,440,000	7,882,625	557,375	
固定資産除却・廃棄支出	21,000	12,225	8,775		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,499,000	3,484,080	14,920		
施設整備等支出計(5)	11,960,000	11,378,930	581,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,435,000	△ 10,853,930	△ 581,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,924,000	55,698,510	225,490	
	その他の活動による収入	45,000	72,594	△ 27,594	
	その他の活動収入計(7)	55,969,000	55,771,104	197,896	
	支出				
	基金積立資産支出	900,000	930,467	△ 30,467	
	積立資産支出	50,895,000	50,747,919	147,081	
	その他の活動による支出	327,000	323,400	3,600	
	その他の活動支出計(8)	52,122,000	52,001,786	120,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,847,000	3,769,318	77,682	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,262,000	△ 10,315,875	△ 28,946,125		
前期末支払資金残高(12)	335,967,000	336,006,678	△ 39,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,705,000	325,690,803	△ 28,985,803		