

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	5,137,000	5,126,000	11,000
		寄附金収入	4,474,000	1,701,277	2,772,723
		経常経費補助金収入	131,417,000	117,221,706	14,195,294
		受託金収入	84,319,000	68,763,657	15,555,343
		貸付事業収入	2,110,000	292,000	1,818,000
		事業収入	2,322,000	1,212,270	1,109,730
		介護保険事業収入	15,446,000	15,486,010	-40,010
		障害福祉サービス等事業収入	8,278,000	5,422,599	2,855,401
		受取利息配当金収入	44,000	17,124	26,876
		その他の収入	96,000	232,628	-136,628
		事業活動収入計(1)	253,643,000	215,475,271	38,167,729
	支出	人件費支出	153,993,000	135,551,468	18,441,532
		事業費支出	20,861,000	15,806,656	5,054,344
		事務費支出	30,621,000	23,547,083	7,073,917
貸付事業支出		2,500,000	285,000	2,215,000	
助成金支出		25,061,000	21,469,577	3,591,423	
負担金支出		677,000	638,000	39,000	
事業活動支出計(2)	233,713,000	197,297,784	36,415,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,930,000	18,177,487	1,752,513	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産除却・廃棄支出	24,506,000	16,724,400	7,781,600
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800
		施設整備等支出計(5)	25,147,000	17,364,600	7,782,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,147,000	-17,364,600	-7,782,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,868,000	5,014,553	853,447
		その他の活動収入計(7)	5,868,000	5,014,553	853,447
	支出	基金積立資産支出	29,000	28,120	880
		積立資産支出	5,830,000	5,815,718	14,282
		その他の活動支出計(8)	5,859,000	5,843,838	15,162
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000	-829,285	838,285
予備費支出(10)		5,710,000	—	5,710,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,918,000	-16,398	-10,901,602	
前期末支払資金残高(12)		10,918,000	20,181,555	-9,263,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,165,157	-20,165,157	