

## 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	23,646,000	23,715,440	△69,440
	寄附金収入	175,000	175,000	0
	経常経費補助金収入	59,889,000	58,607,377	1,281,623
	受託金収入	278,543,000	277,536,053	1,006,947
	事業収入	15,033,000	15,458,518	△425,518
	負担金収入	872,000	941,950	△69,950
	介護保険事業収入	74,536,000	74,167,005	368,995
	障害福祉サービス等事業収入	26,423,000	26,100,622	322,378
	受取利息配当金収入	10,000	5,459	4,541
	その他の収入	56,000	815,613	△759,613
	事業活動収入計(1)	479,183,000	477,523,037	1,659,963
	支出			
	人件費支出	338,313,731	326,203,725	12,110,006
事業費支出	53,283,319	50,002,903	3,280,416	
事務費支出	100,723,493	90,742,141	9,981,352	
共同募金配分金事業費	57,000	56,095	905	
助成金支出	23,082,905	22,496,417	586,488	
負担金支出	894,000	827,198	66,802	
支払利息支出	57,000	48,792	8,208	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,740	△1,740	
事業活動支出計(2)	516,411,448	490,379,011	26,032,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,228,448	△12,855,974	△24,372,474	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	33,000	△33,000
	その他の施設整備等による収入	0	464,400	△464,400
	施設整備等収入計(4)	0	497,400	△497,400
	支出			
固定資産取得支出	5,294,000	4,160,194	1,133,806	
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	677,208	3,792	
施設整備等支出計(5)	5,975,000	4,837,402	1,137,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,975,000	△4,340,002	△1,634,998	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,798,000	0	41,798,000
	事業区分間繰入金収入	6,060,000	0	6,060,000
	サービス区分間繰入金収入	26,070,000	0	26,070,000
	その他の活動収入計(7)	73,928,000	0	73,928,000
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	1,291	709
積立資産支出	6,000	3,325	2,675	
事業区分間繰入金支出	6,060,000	0	6,060,000	
サービス区分間繰入金支出	24,656,552	0	24,656,552	
その他の活動支出計(8)	30,724,552	4,616	30,719,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,203,448	△4,616	43,208,064	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,200,592	17,200,592	
前期末支払資金残高(12)	0	81,996,502	△81,996,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,795,910	△64,795,910	