

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(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	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	248,669,000	247,662,053	1,006,947	
		事業収入	5,251,000	6,248,588	△997,588	
		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	9,000	5,364	3,636	
		その他の収入	56,000	815,613	△759,613	
		事業活動収入計(1)	439,526,000	438,439,012	1,086,988	
		支	人件費支出	314,917,731	305,687,788	9,229,943
		事業費支出	37,800,446	35,009,845	2,790,601	
		事務費支出	93,886,366	84,149,461	9,736,905	
	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	893,000	826,198	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)	470,694,448	448,276,336	22,418,112		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,168,448	△9,837,324	△21,331,124		
施設整備等による収支	収	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	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	積立資産取崩収入	41,798,000	0	41,798,000	
		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)	67,868,000	0	67,868,000	
	支	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	3,018,650	3,041,350	
		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	3,023,266	27,701,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,143,448	△3,023,266	40,166,714		
	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	87,259,824	△87,259,824		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,059,232	△70,059,232		