

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	1,000,000	859,300	140,700	
	寄附金収入	1,800,000	2,111,295	-311,295	
	経常経費補助金収入	105,330,000	93,330,478	11,999,522	
	受託金収入	305,390,000	291,700,375	13,689,625	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	2,827,000	2,903,850	-76,850	
	介護保険事業収入	86,192,000	93,770,787	-7,578,787	
	障害福祉サービス等事業収入	4,322,000	4,041,972	280,028	
	受取利息配当金収入	13,000	3,762	9,238	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	11,269,000	12,195,017	-926,017	
	事業活動収入計（1）	518,443,000	500,916,836	17,526,164	
	支出				
人件費支出	436,396,000	403,823,784	32,572,216		
事業費支出	49,631,000	44,108,558	5,522,442		
事務費支出	55,904,000	42,294,156	13,609,844		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
共同募金配分金事業費	331,000	220,333	110,667		
助成金支出	1,774,000	737,562	1,036,438		
負担金支出	4,000	4,000	0		
その他の支出	268,000	267,092	908		
事業活動支出計（2）	544,608,000	491,455,485	53,152,515		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,165,000	9,461,351	-35,626,351		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	790,000	465,130	324,870		
施設整備等支出計（5）	790,000	465,130	324,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-790,000	-465,130	-324,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,646,000	3,973,785	672,215	
	その他の活動による収入	15,745,000	15,744,730	270	
	その他の活動収入計（7）	20,391,000	19,718,515	672,485	
	支出				
	積立資産支出	2,600,000	1,600,003	999,997	
その他の活動による支出	15,328,000	13,769,030	1,558,970		
その他の活動支出計（8）	17,928,000	15,369,033	2,558,967		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,463,000	4,349,482	-1,886,482		
予備費支出（10）	3,572,000		3,572,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,064,000	13,345,703	-41,409,703		
前期末支払資金残高（12）	29,938,000	109,922,597	-79,984,597		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,874,000	123,268,300	-121,394,300		