

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	5,149,000	5,227,700	△78,700		
	分担金収入					
	寄附金収入	267,000	164,235	102,765		
	経常経費補助金収入	54,658,000	53,937,502	720,498		
	受託金収入	107,012,000	91,805,990	15,206,010		
	貸付事業収入					
	事業収入	2,483,000	2,377,303	105,697		
	負担金収入	49,000	4,500	44,500		
	介護保険事業収入	153,818,000	129,119,201	24,698,799		
	老人福祉事業収入	50,404,000	47,781,828	2,622,172		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	63,155,000	57,050,485	6,104,515		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	9,000	6,566	2,434		
	その他の収入	666,000	804,340	△138,340		
流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	437,670,000	388,279,650	49,390,350		
支出	人件費支出	297,203,000	265,867,718	31,335,282		
	事業費支出	100,344,000	87,439,038	12,904,962		
	事務費支出	22,696,000	12,813,465	9,882,535		
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	分担金支出					
	助成金支出	11,027,000	9,233,870	1,793,130		
	負担金支出	957,000	938,300	18,700		
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	432,227,000	376,292,391	55,934,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,443,000	11,987,259	△6,544,259		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	481,000	702,240	△221,240		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	481,000	702,240	△221,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△481,000	△702,240	221,240		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	261,000		261,000		
	その他の活動による収入		7,101,400	△7,101,400		
	その他の活動収入計(7)	261,000	7,101,400	△6,840,400		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出		10,123,000	8,752,410	1,370,590		
その他の活動支出計(8)		10,123,000	8,752,410	1,370,590		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,862,000	△1,651,010	△8,210,990		
	予備費支出(10)	20,000	0	20,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,920,000	9,634,009	△14,554,009		
	前期末支払資金残高(12)	27,482,000	33,351,420	△5,869,420		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,562,000	42,985,429	△20,423,429		