

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
 (令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,381,000	5,070,041	310,959		
	寄附金収入	550,000	883,438	△ 333,438		
	経常経費補助金収入	33,502,000	33,506,846	△ 4,846		
	受託金収入	232,671,000	232,573,998	97,002		
	事業収入	10,184,000	10,738,713	△ 554,713		
	負担金収入	3,582,000	3,581,590	410		
	介護保険事業収入	27,251,000	29,320,134	△ 2,069,134		
	受取利息配当金収入	88,000	82,129	5,871		
	その他の収入	432,000	1,835,666	△ 1,403,666		
	事業活動収入計(1)	313,641,000	317,592,555	△ 3,951,555		
	事業活動による支出	人件費支出	184,187,000	181,283,102	2,903,898	
		事業費支出	94,418,000	106,183,113	△ 11,765,113	
事務費支出		18,518,200	17,262,666	1,255,534		
助成金支出		13,461,800	13,326,930	134,870		
支払利息支出		56,000	55,306	694		
事業活動支出計(2)		310,641,000	318,111,117	△ 7,470,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,000	△ 518,562	3,518,562		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	303,000	2,399,100	△ 2,096,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,894,000	1,893,014	986	
	施設整備等支出計(5)	2,197,000	4,292,114	△ 2,095,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,197,000	△ 4,292,114	2,095,114		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,064,268	△ 8,064,268		
	その他の活動収入計(7)	0	8,064,268	△ 8,064,268		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	85,000	79,963	5,037	
		積立資産支出	8,284,000	2,622,698	5,661,302	
	その他の活動支出計(8)	8,369,000	2,702,661	5,666,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,369,000	5,361,607	△ 13,730,607		
予備費支出(10)		2,160,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,726,000	550,931	△ 10,276,931		
前期末支払資金残高(12)		61,883,000	148,974,443	△ 87,091,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,157,000	149,525,374	△ 97,368,374		