

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	18,825,000	14,975,941	3,849,059	
	寄附金収入	4,753,000	5,059,800	△306,800	
	経常経費補助金収入	228,837,000	212,133,339	16,703,661	
	受託金収入	162,733,000	161,297,317	1,435,683	
	事業収入	4,079,000	3,364,030	714,970	
	介護保険事業収入	60,122,000	59,823,003	298,997	
	老人福祉事業収入	156,903,000	155,493,010	1,409,990	
	保育事業収入	210,418,000	210,403,702	14,298	
	障害福祉サービス等事業収入	133,973,000	133,124,298	848,702	
	受取利息配当金収入	119,000	119,453	△453	
	その他の収入	2,616,000	2,797,653	△181,653	
	事業活動収入計 (1)	983,378,000	958,591,546	24,786,454	
支出	人件費支出	577,044,000	576,592,306	451,694	
	事業費支出	83,643,000	82,111,933	1,531,067	
	事務費支出	141,476,000	137,609,221	3,866,779	
	助成金支出	42,939,000	42,850,464	88,536	
	負担金支出	253,000	164,900	88,100	
	支払利息支出	58,000	57,105	895	
	事業活動支出計 (2)	845,413,000	839,385,929	6,027,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,965,000	119,205,617	18,759,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,992,000	80,992,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,992,000	80,992,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	148,883,000	148,617,673	265,327		
ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	824,380	620		
施設整備等支出計 (5)	149,708,000	149,442,053	265,947		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,716,000	△68,450,053	△265,947		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,125,000	741,155	383,845	
	積立資産取崩収入	5,872,000	5,873,569	△1,569	
	その他の活動収入計(7)	6,997,000	6,614,724	382,276	
	支出				
	基金積立資産支出	670,000	669,224	776	
積立資産支出	16,821,000	16,637,042	183,958		
その他の活動支出計(8)	17,491,000	17,306,266	184,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,494,000	△10,691,542	197,542		
予備費支出 (10)	80,286,000	-	80,286,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,531,000	40,064,022	△61,595,022		
前期末支払資金残高(12)	21,531,000	21,532,030	△1,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,596,052	△61,596,052		