

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 | 3,560,000 | 3,665,500 | -105,500 | |
| | 寄附金収入 | 290,000 | 1,860,000 | -1,570,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 87,304,000 | 85,683,750 | 1,620,250 | |
| | 受託金収入 | 107,666,000 | 108,960,467 | -1,294,467 | |
| | 事業収入 | 4,296,000 | 4,625,926 | -329,926 | |
| | 負担金収入 | 48,512,000 | 47,570,632 | 941,368 | |
| | 介護保険事業収入 | 234,249,000 | 231,369,440 | 2,879,560 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,449,000 | 16,164,960 | 284,040 | |
| | いきがい通所事業収入 | 449,000 | 430,280 | 18,720 | |
| その他の事業収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 60,000 | 14,380 | 45,620 | | |
| その他の収入 | 7,398,000 | 8,543,438 | -1,145,438 | | |
| 事業活動収入計（1） | 510,393,000 | 509,048,773 | 1,344,227 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 407,819,000 | 397,322,481 | 10,496,519 | |
| | 事業費支出 | 91,284,000 | 85,575,502 | 5,708,498 | |
| | 事務費支出 | 22,426,000 | 20,956,817 | 1,469,183 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,297,000 | 2,306,800 | -9,800 | |
| | 助成金支出 | 2,896,000 | 2,718,000 | 178,000 | |
| | 負担金支出 | 270,000 | 281,500 | -11,500 | |
| | 事業活動支出計（2） | 526,992,000 | 509,161,100 | 17,830,900 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -16,599,000 | -112,327 | -16,486,673 | | |
| 整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,223,000 | 1,185,370 | 37,630 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 1,223,000 | 1,185,370 | 37,630 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,223,000 | -1,185,370 | -37,630 | | |
| の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 29,011,000 | 29,010,630 | 370 | |
| | その他の活動収入計（7） | 29,011,000 | 29,010,630 | 370 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 18,933,000 | 18,867,460 | 65,540 | | |
| その他の活動支出計（8） | 18,933,000 | 18,867,460 | 65,540 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 10,078,000 | 10,143,170 | -65,170 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -7,744,000 | 8,845,473 | -16,589,473 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 9,299,000 | 77,143,141 | -67,844,141 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,555,000 | 85,988,614 | -84,433,614 | | |