

## 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)	
事業活動による収入	会費収入	8,612,000	8,638,000	△26,000	
	寄附金収入	8,948,000	7,522,290	1,425,710	
	経常経費補助金収入	153,907,000	148,454,957	5,452,043	
	受託金収入	154,345,000	151,946,891	2,398,109	
	助成金収入	740,000	944,000	△204,000	
	共同募金配分金収入	5,321,000	5,240,000	81,000	
	貸付事業収入	499,000	272,000	227,000	
	事業収入	86,588,000	83,926,423	2,661,577	
	負担金収入	1,793,000	1,832,205	△39,205	
	介護保険事業収入	161,030,000	157,727,268	3,302,732	
	障害福祉サービス等事業収入	3,225,000	3,201,050	23,950	
	借入金利息補助金収入	128,000	214,200	△86,200	
	受取利息配当金収入	120,000	118,254	1,746	
	その他の収入	736,000	896,890	△160,890	
	事業活動収入計(1)	585,992,000	570,934,428	15,057,572	
	事業活動による支出	人件費支出	346,666,000	343,855,296	2,810,704
		事業費支出	187,217,000	180,088,926	7,128,074
事務費支出		50,910,000	47,530,203	3,379,797	
貸付事業支出		560,000	177,000	383,000	
助成金支出		100,000	0	100,000	
支払利息支出		295,000	214,200	80,800	
事業活動支出計(2)		585,748,000	571,865,625	13,882,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,000	△931,197	1,175,197		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,936,000	3,935,600	400	
	設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	8,936,000	3,935,600	5,000,400	
	設備資金借入金元金償還支出	8,512,000	3,512,000	5,000,000	
	固定資産取得支出	2,156,000	2,155,290	710	
施設整備等支出計(5)	10,668,000	5,667,290	5,000,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,732,000	△1,731,690	△310		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	388,000	387,200	800	
	拠点区分間繰入金収入	48,672,000	48,073,092	598,908	
	サービス区分間繰入金収入	1,476,000	1,923,474	△447,474	
	その他の活動収入計(7)	80,536,000	80,383,766	152,234	
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	基金積立資産支出	3,000	2,728	272	
	拠点区分間繰入金支出	48,672,000	48,073,092	598,908	
サービス区分間繰入金支出	1,924,000	1,923,474	526		
その他の活動支出計(8)	80,599,000	79,999,294	599,706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,000	384,472	△447,472		
予備費支出(10)	3,472,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,982,000	△2,278,415	△1,703,585		
前期末支払資金残高(12)	3,982,000	84,822,295	△80,840,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,543,880	△82,543,880		