

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)	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	9,765,000	9,466,890	298,110
		0290 寄附金収入	502,000	482,719	19,281
		0291 経常経費補助金収入	82,974,000	83,052,527	-78,527
		0296 受託金収入	74,656,000	77,908,693	-3,252,693
		0303 貸付事業等収入	1,000,000	303,000	697,000
		0305 事業収入	6,107,000	8,187,063	-2,080,063
		0306 負担金収入	8,270,000	7,596,800	673,200
	入	0165 介護保険事業収入	175,485,000	172,213,016	3,271,984
		0184 障害福祉サービス等事業収入	27,014,000	32,340,510	-5,326,510
		0200 受取利息配当金収入	7,000	877	6,123
		0201 その他の収入	6,580,000	5,267,506	1,312,494
		事業活動収入計(1)	392,360,000	396,819,601	-4,459,601
	支	0129 人件費支出	326,891,000	310,738,120	16,152,880
0130 事業費支出		57,470,000	51,738,066	5,731,934	
0131 事務費支出		30,740,000	26,011,010	4,728,990	
0309 貸付事業支出		1,000,000	480,000	520,000	
事業活動支出計(2)		416,101,000	388,967,196	27,133,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,741,000	7,852,405	-31,593,405	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	3,060,000	-3,060,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,060,000	-3,060,000
	支	0144 固定資産取得支出	6,239,000	7,466,824	-1,227,824
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,739,000	4,662,612	1,076,388
		施設整備等支出計(5)	11,978,000	12,129,436	-151,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,978,000	-9,069,436	-2,908,564	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	68,775,000	66,265,635	2,509,365
		0224 その他の活動による収入	3,700,000	0	3,700,000
		その他の活動収入計(7)	72,475,000	66,265,635	6,209,365
	支	0152 積立資産支出	57,705,000	54,105,945	3,599,055
		0162 その他の活動による支出	5,228,000	1,083,480	4,144,520
	その他の活動支出計(8)	62,933,000	55,189,425	7,743,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,542,000	11,076,210	-1,534,210	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,177,000	9,859,179	-36,036,179	
	前期末支払資金残高(12)	151,457,000	151,472,197	-15,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,280,000	161,331,376	-36,051,376	