

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            | 6,063,000   | 5,935,920    | 127,080     |    |
|                                 | 寄附金収入           | 600,000     | 1,229,175    | △ 629,175   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入       | 86,482,000  | 75,088,361   | 11,393,639  |    |
|                                 | 受託金収入           | 11,353,000  | 11,428,320   | △ 75,320    |    |
|                                 | 貸付事業収入          | 600,000     | 650,000      | △ 50,000    |    |
|                                 | 事業収入            | 865,000     | 982,669      | △ 117,669   |    |
|                                 | 負担金収入           | 230,000     | 194,422      | 35,578      |    |
|                                 | 介護保険事業収入        | 39,214,000  | 42,152,835   | △ 2,938,835 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 681,000     | 421,850      | 259,150     |    |
|                                 | 障がい者福祉サービス等事業収入 | 9,024,000   | 10,253,952   | △ 1,229,952 |    |
|                                 | 指定管理料収入         | 16,703,000  | 16,703,692   | △ 692       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 3,000       | 1,657        | 1,343       |    |
|                                 | その他の収入          | 18,622,000  | 19,036,090   | △ 414,090   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 190,440,000     | 184,078,943 | 6,361,057    |             |    |
| 支出                              |                 |             |              |             |    |
| 人件費支出                           | 146,485,000     | 135,671,252 | 10,813,748   |             |    |
| 事業費支出                           | 11,714,000      | 9,802,488   | 1,911,512    |             |    |
| 事務費支出                           | 20,059,000      | 16,770,176  | 3,288,824    |             |    |
| 貸付事業支出                          | 600,000         | 650,000     | △ 50,000     |             |    |
| 助成金支出                           | 6,891,000       | 6,048,401   | 842,599      |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                 | 400         | △ 400        |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 185,749,000     | 168,942,717 | 16,806,283   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,691,000       | 15,136,226  | △ 10,445,226 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |             |              |             |    |
|                                 | 支出              |             |              |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 1,240,000   | 1,237,556    | 2,444       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,240,000       | 1,237,556   | 2,444        |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,240,000     | △ 1,237,556 | △ 2,444      |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |              |             |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入      | 395,000     |              | 395,000     |    |
|                                 | 積立預金取崩収入        |             | 578,560      | △ 578,560   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 395,000     | 578,560      | △ 183,560   |    |
|                                 | 支出              |             |              |             |    |
|                                 | 基金積立資産支出        | 6,665,000   | 7,206,990    | △ 541,990   |    |
| 積立資産支出                          | 1,162,000       | 1,166,400   | △ 4,400      |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,827,000       | 8,373,390   | △ 546,390    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 7,432,000     | △ 7,794,830 | 362,830      |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,819,000       | —           | 2,819,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,800,000     | 6,103,840   | △ 12,903,840 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,800,000       | 48,799,527  | △ 41,999,527 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 54,903,367  | △ 54,903,367 |             |    |