

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 | 5,149,000 | 5,227,700 | △78,700 | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 267,000 | 164,235 | 102,765 | |
| | 経常経費補助金収入 | 54,658,000 | 53,937,502 | 720,498 | |
| | 受託金収入 | 107,012,000 | 91,805,990 | 15,206,010 | |
| | 貸付事業収入 | | | | |
| | 事業収入 | 2,483,000 | 2,377,303 | 105,697 | |
| | 負担金収入 | 49,000 | 4,500 | 44,500 | |
| | 介護保険事業収入 | 153,818,000 | 129,119,201 | 24,698,799 | |
| | 老人福祉事業収入 | 50,404,000 | 47,781,828 | 2,622,172 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 63,155,000 | 57,050,485 | 6,104,515 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 6,566 | 2,434 | |
| | その他の収入 | 666,000 | 804,340 | △138,340 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 437,670,000 | 388,279,650 | 49,390,350 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 297,203,000 | 265,867,718 | 31,335,282 | |
| | 事業費支出 | 100,344,000 | 87,439,038 | 12,904,962 | |
| | 事務費支出 | 22,696,000 | 12,813,465 | 9,882,535 | |
| | 授産事業支出 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 貸付事業支出 | | | | |
| | 分担金支出 | | | | |
| | 助成金支出 | 11,027,000 | 9,233,870 | 1,793,130 | |
| | 負担金支出 | 957,000 | 938,300 | 18,700 | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 432,227,000 | 376,292,391 | 55,934,609 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,443,000 | 11,987,259 | △6,544,259 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 481,000 | 702,240 | △221,240 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 481,000 | 702,240 | △221,240 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △481,000 | △702,240 | 221,240 | | |

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|----|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 261,000 | | 261,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | 7,101,400 | △7,101,400 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 261,000 | 7,101,400 | △6,840,400 | | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | 10,123,000 | 8,752,410 | 1,370,590 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 10,123,000 | 8,752,410 | 1,370,590 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,862,000 | △1,651,010 | △8,210,990 | | | |
| 予備費支出(10) | 20,000 | 0 | 20,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,920,000 | 9,634,009 | △14,554,009 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 27,482,000 | 33,351,420 | △5,869,420 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,562,000 | 42,985,429 | △20,423,429 | | |