

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	3,702,000	3,669,050	32,950	
	分担金収入	438,000	437,500	500	
	寄附金収入	700,000	800,664	△ 100,664	
	経常経費補助金収入	56,036,000	55,925,954	110,046	
	受託金収入	32,161,000	34,250,594	△ 2,089,594	
	貸付事業収入	1,200,000	1,057,000	143,000	
	事業収入	2,392,000	2,355,500	36,500	
	負担金収入	683,000	682,659	341	
	介護保険事業収入	53,686,000	53,708,824	△ 22,824	
	障害福祉サービス等事業収入	9,385,000	9,217,093	167,907	
	借入金利息補助金収入	32,000	31,776	224	
	受取利息配当金収入	12,000	6,090	5,910	
	その他の収入	697,000	672,730	24,270	
事業活動収入計(1)	161,124,000	162,815,434	△ 1,691,434		
支出	人件費支出	114,758,000	113,813,619	944,381	
	事業費支出	19,883,000	20,350,888	△ 467,888	
	事務費支出	21,545,000	21,274,265	270,735	
	貸付事業支出	1,200,000	978,000	222,000	
	助成金支出	3,127,000	3,118,409	8,591	
	負担金支出	1,129,000	1,128,100	900	
	支払利息支出	32,000	31,776	224	
	事業活動支出計(2)	161,674,000	160,695,057	978,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 550,000	2,120,377	△ 2,670,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
固定資産取得支出	1,216,000	1,830,751	△ 614,751		
施設整備等支出計(5)	2,056,000	2,670,751	△ 614,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,216,000	△ 1,830,751	614,751		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,766,000	289,626	△ 2,055,626		
前期末支払資金残高(12)	68,785,000	68,778,721	6,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,019,000	69,068,347	△ 2,049,347		