

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) 1頁

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	2,700,000	1,942,250	757,750	
	寄附金収入	600,000	357,900	242,100	
	経常経費補助金収入	19,085,000	25,058,110	△5,973,110	
	受託金収入	46,974,000	41,584,251	5,389,749	
	事業収入	759,000	741,114	17,886	
	介護保険事業収入	139,524,000	134,272,733	5,251,267	
	障害福祉サービス等事業収入	6,745,000	7,870,462	△1,125,462	
	その他の事業収入	0	55,602	△55,602	
	受取利息配当金収入	140,000	146,328	△6,328	
	その他の収入	300,000	173,303	126,697	
	事業活動収入計(1)	216,827,000	212,202,053	4,624,947	
	支出				
	人件費支出	163,093,000	160,379,828	2,713,172	
事業費支出	15,870,000	15,772,784	97,216		
事務費支出	24,575,000	23,102,476	1,472,524		
共同募金配分金事業費	300,000	286,869	13,131		
助成金支出	560,000	688,400	△128,400		
負担金支出	285,000	5,900	279,100		
事業活動支出計(2)	204,683,000	200,236,257	4,446,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,144,000	11,965,796	178,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	399,190	△99,190	
施設整備等支出計(5)	300,000	399,190	△99,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△399,190	99,190		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
	事業区分間繰入金収入	2,111,000	2,095,564	15,436	
	サービス区分間繰入金収入	20,538,000	20,271,785	266,215	
	その他の活動収入計(7)	22,749,000	22,367,349	381,651	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	8,206,000	7,427,640	778,360	
	事業区分間繰入金支出	2,111,000	2,095,564	15,436	
	サービス区分間繰入金支出	20,538,000	20,271,785	266,215	
その他の活動支出計(8)	30,955,000	29,794,989	1,160,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,206,000	△7,427,640	△778,360		
予備費支出(10)	30,000	0	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,608,000	4,138,966	△530,966		
前期末支払資金残高(12)	41,812,000	41,649,226	162,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,420,000	45,788,192	△368,192		