

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	収入			
	会費収入	3,441,000	3,395,700	45,300
	寄附金収入	4,141,000	3,683,702	457,298
	経常経費補助金収入	67,493,000	71,910,878	△ 4,417,878
	助成金収入	486,000	523,000	△ 37,000
	受託金収入	592,814,000	590,623,299	2,190,701
	事業収入	27,562,000	22,245,322	5,316,678
	負担金収入	4,255,000	5,733,709	△ 1,478,709
	介護保険事業収入	237,814,000	235,397,945	2,416,055
	老人福祉事業収入	112,318,000	111,531,871	786,129
	児童福祉事業収入	31,952,000	34,296,180	△ 2,344,180
	保育事業収入	162,293,000	174,364,945	△ 12,071,945
	障害福祉サービス等事業収入	264,922,000	268,388,746	△ 3,466,746
	その他の事業収入	1,954,000	1,723,100	230,900
	受取利息配当金収入	13,000	7,788	5,212
	その他の収入	9,232,000	10,684,484	△ 1,452,484
	事業活動収入計(1)	1,520,690,000	1,534,510,669	△ 13,820,669
	支出			
	人件費支出	1,056,675,156	1,039,157,216	17,517,940
	事業費支出	108,916,937	99,017,832	9,899,105
	事務費支出	308,132,896	285,232,578	22,900,318
	就労支援事業支出	180,000		180,000
	共同募金配分金事業費	23,635,120	23,634,788	332
	助成金支出	2,345,800	2,010,000	335,800
	負担金支出	270,000	269,500	500
	支払利息支出	314,384	249,996	64,388
	その他の支出	3,992,301	3,762,386	229,915
	事業活動支出計(2)	1,504,462,594	1,453,334,296	51,128,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,227,406	81,176,373	△ 64,948,967
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	229,000	2,858,680	△ 2,629,680
	固定資産売却収入	2,194,000	2,194,078	△ 78
	その他の施設整備等による収入	31,000	30,802	198
	施設整備等収入計(4)	2,454,000	5,083,560	△ 2,629,560
	支出			
	固定資産取得支出	6,769,880	5,801,180	968,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,208,686	7,020,424	188,262
	施設整備等支出計(5)	13,978,566	12,821,604	1,156,962
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,524,566	△ 7,738,044	△ 3,786,522
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	基金積立資産取崩収入	3,733,000	3,732,360	640
	積立資産取崩収入	78,725,000	79,226,365	△ 501,365
	その他の活動による収入	2,265,000	2,441,408	△ 176,408
	その他の活動収入計(7)	84,823,000	85,400,133	△ 577,133
	支出			
	長期貸付金支出	100,000		100,000
	基金積立資産支出	1,000	74	926
	積立資産支出	137,109,241	136,658,752	450,489
	その他の活動支出計(8)	137,210,241	136,658,826	551,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,387,241	△ 51,258,693	△ 1,128,548
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 47,684,401	22,179,636	△ 69,864,037
前期末支払資金残高(12)		407,090,000	407,046,989	43,011
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,405,599	429,226,625	△ 69,821,026