

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	25,750,000	24,805,769	944,231	
寄附金収入	23,350,000	26,467,257	△3,117,257	
経常経費補助金収入	146,167,000	145,605,034	561,966	
受託金収入	595,802,000	569,717,660	26,084,340	
貸付事業収入	2,000,000	531,800	1,468,200	
事業収入	18,224,000	14,936,283	3,287,717	
負担金収入	3,230,000	2,931,170	298,830	
介護保険事業収入	308,235,000	278,160,007	30,074,993	
障がい者福祉サービス等事業収入	8,282,000	7,447,620	834,380	
受取金利息配当金収入	188,000	107,211	80,789	
その他の収入	20,021,000	21,206,803	△1,185,803	
事業活動収入計(1)	1,151,249,000	1,091,916,614	59,332,386	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	829,445,244	800,373,888	29,071,356	
事業費支出	291,645,315	248,386,860	43,258,455	
事務費支出	53,892,173	42,616,813	11,275,360	
利用者負担軽減額	180,000	70,758	109,242	
貸付事業支出	2,000,000	725,000	1,275,000	
助成金支出	44,497,923	40,909,967	3,587,956	
その他の支出	3,150,000	0	3,150,000	
事業活動支出計(2)	1,224,810,655	1,133,083,286	91,727,369	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△73,561,655	△41,166,672	△32,394,983	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	429,000	428,400	600	
施設整備等支出計(5)	429,000	428,400	600	

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△429,000	△428,400	△600	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	22,906,000	1,300,000	21,606,000	
積立資産取崩収入	26,056,000	1,300,000	24,756,000	
その他の活動による収入	62,495,000	62,540,760	△45,760	
その他の活動収入計(7)	111,457,000	65,140,760	46,316,240	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	22,906,000	1,300,000	21,606,000	
積立資産支出	2,520,000	0	2,520,000	
その他の活動による支出	23,595,000	22,457,720	1,137,280	
その他の活動支出計(8)	49,021,000	23,757,720	25,263,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,436,000	41,383,040	21,052,960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,554,655	△212,032	△11,342,623	
前期末支払資金残高(12)	133,533,000	133,544,082	△11,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,978,345	133,332,050	△11,353,705	