

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	16,719,000	16,580,400	138,600	
	寄附金収入	2,742,000	4,233,053	-1,491,053	
	経常経費補助金収入	40,658,000	40,654,000	4,000	
	受託金収入	170,388,000	172,464,395	-2,076,395	
	貸付事業収入	126,000	163,500	-37,500	
	事業収入	50,565,000	49,727,850	837,150	
	負担金収入	12,559,000	11,347,890	1,211,110	
	介護保険事業収入	412,342,000	389,757,145	22,584,855	
	就労支援事業収入	4,304,000	4,824,994	-520,994	
	障害福祉サービス等事業収入	37,418,000	43,877,710	-6,459,710	
	受取利息配当金収入	21,000	8,247	12,753	
	その他の収入	10,516,000	11,521,310	-1,005,310	
	事業活動収入計（１）	758,358,000	745,160,494	13,197,506	
	支出				
	人件費支出	509,477,000	495,097,793	14,379,207	
	事業費支出	186,305,000	161,693,579	24,611,421	
	事務費支出	58,254,000	47,826,116	10,427,884	
	就労支援事業支出	4,305,000	4,168,908	136,092	
	貸付事業支出	300,000	185,000	115,000	
	共同募金配分金事業費	7,854,000	7,854,000	0	
	助成金支出	5,550,000	4,612,956	937,044	
	負担金支出	5,016,000	5,013,000	3,000	
	その他の支出	1,774,000	477,630	1,296,370	
	流動資産評価損等による資金減少額		160,498	-160,498	
	事業活動支出計（２）	778,835,000	727,089,480	51,745,520	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,477,000	18,071,014	-38,548,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計（４）	3,185,000	3,185,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,400,000	5,260,740	139,260	
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	5,500	1,500	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,052,000	4,051,200	800	
	施設整備等支出計（５）	9,459,000	9,317,440	141,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,274,000	-6,132,440	-141,560	
	その他の活動収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	109,007,000	107,527,906	1,479,094	
	その他の活動による収入	34,686,000	34,684,010	1,990	
	その他の活動収入計（７）	143,693,000	142,211,916	1,481,084	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	780,000	765,514	14,486	
	積立資産支出	1,906,000	1,757,550	148,450	
	その他の活動による支出	18,813,000	17,728,900	1,084,100	
	その他の活動支出計（８）	21,499,000	20,251,964	1,247,036	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	122,194,000	121,959,952	234,048	
予備費支出（１０）		1,100,000		587,000	
		-513,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		94,856,000	133,898,526	-39,042,526	
前期末支払資金残高（１２）		352,671,000	352,670,766	234	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		447,527,000	486,569,292	-39,042,292	