

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		
事業活動による収入	収	会費収入	5,100,000	5,285,300	-185,300			
		寄附金収入	495,000	523,492	-28,492			
		経常経費補助金収入	32,040,000	32,203,366	-163,366			
		受託金収入	73,112,000	72,962,685	149,315			
		貸付事業収入	1,128,000	0	1,128,000			
		事業収入	512,000	514,335	-2,335			
		負担金収入	35,000	35,000	0			
		介護保険事業収入	111,902,000	108,698,746	3,203,254			
		就労支援事業収入	5,993,000	5,301,872	691,128			
		障害福祉サービス等事業収入	48,969,000	47,765,470	1,203,530			
		受取利息配当金収入	2,000	32	1,968			
		その他の収入	7,021,000	5,702,672	1,318,328			
				事業活動収入計(1)	286,309,000	278,992,970	7,316,030	
		事業活動による支出	支	人件費支出	267,194,000	239,212,712	27,981,288	
事業費支出	24,680,000			22,696,004	1,983,996			
事務費支出	35,244,000			33,259,624	1,984,376			
就労支援事業支出	5,962,000			5,320,395	641,605			
貸付事業支出	1,128,000			0	1,128,000			
共同募金配分金事業費	1,031,000			936,850	94,150			
助成金支出	840,000			840,000	0			
その他の支出	1,904,000			0	1,904,000			
				事業活動支出計(2)	337,983,000	302,265,585	35,717,415	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,674,000	-23,272,615	-28,401,385	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	160,000	159,940	60			
		施設整備等収入計(4)		160,000	159,940	60		
	支	固定資産取得支出	276,000	275,000	1,000			
		施設整備等支出計(5)		276,000	275,000	1,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,000	-115,060	-940			
その他の活動による収入	収	その他の活動による収入	52,152,000	28,026,250	24,125,750			
		その他の活動収入計(7)		52,152,000	28,026,250	24,125,750		
	支	積立資産支出	501,000	461,207	39,793			
		その他の活動による支出	14,760,000	14,694,970	65,030			
		その他の活動支出計(8)		15,261,000	15,156,177	104,823		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,891,000	12,870,073	24,020,927			
		予備費支出(10)	1,750,000	—	1,750,000			
			0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,649,000	-10,517,602	-6,131,398			
		前期末支払資金残高(12)	131,330,000	131,329,436	564			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	114,681,000	120,811,834	-6,130,834			