

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)		
事業活動による収入	収	会費収入	5,315,000	4,704,600	610,400	
		分担金収入	2,135,000	2,112,009	22,991	
		寄附金収入	2,200,000	1,447,063	752,937	
		経常経費補助金収入	23,240,000	23,182,965	57,035	
		受託金収入	115,243,000	115,214,760	28,240	
		貸付事業収入	416,000	121,000	295,000	
		事業収入	9,203,000	8,121,378	1,081,622	
		介護保険事業収入	93,661,000	92,761,467	899,533	
		障害福祉サービス等事業収入	5,021,000	5,613,310	△592,310	
		受取利息配当金収入	4,000	264	3,736	
		その他の収入	161,205,000	155,871,518	5,333,482	
		事業活動収入計(1)	417,643,000	409,150,334	8,492,666	
	事業活動による支出	支	人件費支出	215,277,000	211,867,503	3,409,497
			事業費支出	46,576,000	45,702,033	873,967
		事務費支出	39,385,000	40,431,975	△1,046,975	
		貸付事業支出	753,000	155,000	598,000	
		共同募金配分金事業費	1,992,000	1,937,000	55,000	
		助成金支出	930,000	853,400	76,600	
		その他の支出	524,000	351,979	172,021	
		事業活動支出計(2)	305,437,000	301,298,890	4,138,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,206,000	107,851,444	4,354,556		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,060,000	3,060,000	0	
	支	固定資産取得支出	4,017,000	4,017,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,017,000	4,017,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△957,000	△957,000	0		
その他の活動による収入	収	サービス区分間繰入金収入	29,401,000	29,389,829	11,171	
		その他の活動による収入	33,635,000	33,634,186	814	
		その他の活動収入計(7)	63,036,000	63,024,015	11,985	
	支	サービス区分間繰入金支出	29,401,000	29,389,829	11,171	
		その他の活動による支出	154,343,000	153,068,666	1,274,334	
		その他の活動支出計(8)	183,744,000	182,458,495	1,285,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,708,000	△119,434,480	△1,273,520		
	予備費支出(10)	59,237,000	—	59,237,000		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,696,000	△12,540,036	△56,155,964		
	前期末支払資金残高(12)	64,101,000	64,099,073	1,927		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,595,000	51,559,037	△56,154,037		