

## 資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,566,000	2,692,500	-126,500		
	寄附金収入	28,550,000	28,623,945	-73,945		
	経常経費補助金収入	49,409,000	49,321,951	87,049		
	受託金収入	28,400,000	28,606,230	-206,230		
	貸付事業収入	3,000,000	523,000	2,477,000		
	事業収入	2,027,000	2,946,518	-919,518		
	介護保険事業収入	14,822,000	15,848,634	-1,026,634		
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	160,380	-10,380		
	受取利息配当金収入	14,000	73,273	-59,273		
その他の収入	50,000	1,234,710	-1,184,710			
	事業活動収入計(1)	128,988,000	130,031,141	-1,043,141		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	82,422,000	82,068,207	353,793		
	事業費支出	8,055,000	6,822,531	1,232,469		
	事務費支出	14,934,000	13,452,782	1,481,218		
	貸付事業支出	3,000,000	666,000	2,334,000		
	共同募金配分金事業費	587,000	587,000			
	助成金支出	2,948,000	1,794,426	1,153,574		
	支払利息支出	214,000	213,206	794		
	その他の支出		18,830	-18,830		
	事業活動支出計(2)	112,160,000	105,622,982	6,537,018		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,828,000	24,408,159	-7,580,159		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,726,000	4,620,610	105,390		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,109,074	926			
	施設整備等支出計(5)	5,836,000	5,729,684	106,316		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,836,000	-5,729,684	-106,316		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,014,000	16,822,000	-9,808,000		
	積立資産取崩収入	995,000	1,355,400	-360,400		
	その他の活動による収入		18,830	-18,830		
		その他の活動収入計(7)	8,009,000	18,196,230	-10,187,230	
	支出					
	基金積立資産支出	28,589,000	38,661,637	-10,072,637		
	積立資産支出	1,561,000	1,806,756	-245,756		
	その他の活動による支出	2,776,000	3,638,370	-862,370		
		その他の活動支出計(8)	32,926,000	44,106,763	-11,180,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,917,000	-25,910,533	993,533		
	予備費支出(10)	140,000		140,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,065,000	-7,232,058	-6,832,942		
	前期末支払資金残高(12)	30,177,000	30,183,503	-6,503		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,112,000	22,951,445	-6,839,445		