

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	1,521,000	1,508,000	13,000	
		寄附金収入	2,000	610,000	△608,000	
		経常経費補助金収入	27,049,000	26,706,758	342,242	
		受託金収入	53,992,000	49,823,767	4,168,233	
		貸付事業収入	546,000	50,000	496,000	
		事業収入	604,000	274,050	329,950	
		介護保険事業収入	41,948,000	38,575,650	3,372,350	
		障害福祉サービス等事業収入	858,000	8,010	849,990	
		受取利息配当金収入	1,000	600	400	
		その他の収入	4,015,000	4,094,604	△79,604	
		事業活動収入計(1)	130,536,000	121,651,439	8,884,561	
		支	人件費支出	95,714,000	90,849,051	4,864,949
		事業費支出	34,546,000	29,575,306	4,970,694	
		事務費支出	22,699,000	19,661,783	3,037,217	
	貸付事業支出	671,000		671,000		
	共同募金配分金事業費	1,458,000	1,272,171	185,829		
	負担金支出	50,000	10,000	40,000		
	事業活動支出計(2)	155,138,000	141,368,311	13,769,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,602,000	△19,716,872	△4,885,128		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000		2,000	
	支	固定資産取得支出	199,000	178,200	20,800	
	施設整備等支出計(5)	199,000	178,200	20,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,000	△178,200	△18,800		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,179,000	5,173,469	1,005,531	
		サービス区分間繰入金収入	4,800,000		4,800,000	
		その他の活動による収入	14,473,000	14,471,930	1,070	
		その他の活動収入計(7)	25,452,000	19,645,399	5,806,601	
	支	積立資産支出	5,244,000		5,244,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,801,000		4,801,000	
		その他の活動による支出	4,107,000	3,956,159	150,841	
	その他の活動支出計(8)	14,152,000	3,956,159	10,195,841		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,300,000	15,689,240	△4,389,240		
	予備費支出(10)	4,303,000	—	4,303,000		
		△288,000		4,015,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,514,000	△4,205,832	△13,308,168		
	前期末支払資金残高(12)	17,514,000	17,511,878	2,122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,306,046	△13,306,046		