

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)	
事業活動による収入	会費収入	17,030,000	16,356,200	673,800	
	寄附金収入	1,500,000	798,563	701,437	
	經常経費補助金収入	53,571,000	53,989,659	△418,659	
	受託金収入	182,617,000	171,321,473	11,295,527	
	貸付事業収入	3,010,000	119,181	2,890,819	
	事業収入	2,822,000	2,562,422	259,578	
	負担金収入	375,000	298,900	76,100	
	介護保険事業収入	63,173,000	43,606,695	19,566,305	
	就労支援事業収入	3,850,000	2,883,542	966,458	
	障害福祉サービス等事業収入	46,120,000	34,531,313	11,588,687	
	受取利息配当金収入	2,704,000	2,631,080	72,920	
	その他の収入	1,416,000	1,009,764	406,236	
	事業活動収入計(1)	378,188,000	330,108,792	48,079,208	
	事業活動による支出	人件費支出	190,240,000	178,832,423	11,407,577
		事業費支出	143,286,000	131,194,188	12,091,812
事務費支出		8,471,000	6,316,782	2,154,218	
就労支援事業支出		3,850,000	3,152,536	697,464	
貸付事業支出		3,000,000	112,000	2,888,000	
助成金支出		30,773,000	28,130,004	2,642,996	
負担金支出		1,136,000	829,303	306,697	
その他の支出		317,000	316,832	168	
事業活動支出計(2)	381,073,000	348,884,068	32,188,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,885,000	△18,775,276	15,890,276		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	499,000	264,773	234,227	
	積立資産取崩収入	10,554,000	10,554,000	0	
	その他の活動による収入	317,000	316,832	168	
	その他の活動収入計(7)	11,370,000	11,135,605	234,395	
	基金積立資産支出	1,483,000	796,525	686,475	
	積立資産支出	1,000	43	957	
	その他の活動による支出	8,677,000	8,143,464	533,536	
その他の活動支出計(8)	10,161,000	8,940,032	1,220,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,209,000	2,195,573	△986,573		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,676,000	△16,579,703	14,903,703		
前期末支払資金残高(12)	1,676,000	25,731,259	△24,055,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,151,556	△9,151,556		