

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,210,000	4,905,100	304,900	
	寄附金収入	5,000,000	5,071,009	-71,009	
	経常経費補助金収入	82,654,000	75,614,671	7,039,329	
	受託金収入	145,940,000	135,513,473	10,426,527	
	貸付事業収入	2,359,000	2,112,000	247,000	
	事業収入	883,000	976,000	-93,000	
	指定管理事業収入	18,664,000	18,650,000	14,000	
	自主事業収入	1,235,000	467,500	767,500	
	負担金収入	9,921,000	3,633,500	6,287,500	
	介護保険事業収入	238,961,000	217,071,633	21,889,367	
	障害福祉サービス等事業収入	5,284,000	5,262,880	21,120	
	受取利息配当金収入	73,000	109,018	-36,018	
	その他の収入	8,968,000	11,053,258	-2,085,258	
	事業活動収入計(1)	525,152,000	480,440,042	44,711,958	
支出					
人件費支出	362,591,000	348,903,562	13,687,438		
事業費支出	104,966,000	84,422,944	20,543,056		
事務費支出	47,968,000	44,175,396	3,792,604		
貸付事業支出	2,250,000	2,130,000	120,000		
助成金支出	13,662,000	13,020,571	641,429		
負担金支出	120,000	119,500	500		
事業活動支出計(2)	531,557,000	492,771,973	38,785,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,405,000	-12,331,931	5,926,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	720,000	720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	720,000	720,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,505,000	1,472,988	32,012		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	776,996	603,004		
施設整備等支出計(5)	2,885,000	2,249,984	635,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,165,000	-1,529,984	-635,016		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,116,000	12,336,414	779,586	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	-	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	-	
	サービス区分間繰入金収入	14,441,000	14,362,093	78,907	
	その他の活動収入計(7)	47,557,000	46,698,507	858,493	
	支出				
	積立資産支出	4,446,000	3,666,235	779,765	
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	-	
サービス区分間繰入金支出	14,441,000	14,362,093	78,907		
その他の活動支出計(8)	38,887,000	38,028,328	858,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,670,000	8,670,179	-179		
予備費支出(10)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,191,736	5,191,736		
前期末支払資金残高(12)	-	81,621,470	-81,621,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,429,734	-76,429,734		