

法人単位資金収支計算書

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 (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	1,332,000	1,330,400	1,600
		寄付金収入	5,970,000	6,155,081	-185,081
		経常経費補助金収入	30,630,000	30,630,003	-3
		受託金収入	48,824,000	51,517,018	-2,693,018
		貸付事業収入	301,000	290,000	11,000
		事業収入	862,000	914,930	-52,930
		負担金収入	763,000	751,682	11,318
		介護保険事業収入	56,408,000	54,200,820	2,207,180
		障害福祉サービス等事業収入	1,094,000	325,270	768,730
		受取利息配当金収入	67,000	60,262	6,738
		その他の収入	185,000	291,235	-106,235
		事業活動収入計(1)	146,436,000	146,466,701	-30,701
	支 出	人件費支出	119,158,000	116,850,707	2,307,293
		事業費支出	23,146,000	20,009,314	3,136,686
		事務費支出	4,542,000	3,274,264	1,267,736
		寄附金支出	3,250,000	3,410,000	-160,000
		貸付事業支出	401,000	370,000	31,000
		共同募金配分金事業支出	2,983,000	2,987,211	-4,211
		助成金支出	2,679,000	2,618,000	61,000
		負担金支出	20,000	20,000	
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	156,179,000	149,539,496	6,639,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,743,000	-3,072,795	-6,670,205
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	収 入	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
	支 出	積立資産取崩収入	1,383,000	1,381,525	1,475
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,383,000	1,381,525	1,475
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,409,000	2,357,078	51,922
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	2,409,000	2,357,078	51,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,026,000	-975,553	-50,447
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)		-10,869,000	-4,048,348	-6,820,652	
前期末支払資金残高(12)		34,835,000	34,835,071	-71	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,966,000	30,786,723	-6,820,723	