

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	0288 会費収入	14,693,000	14,117,600	575,400	
	0290 寄附金収入	5,056,000	5,033,423	22,577	
	0291 経常経費補助金収入	100,780,000	94,880,109	5,899,891	
	0296 受託金収入	358,053,000	352,870,292	5,182,708	
	0303 貸付事業収入	1,675,000	869,000	806,000	
	0305 事業収入	11,764,000	11,604,548	159,452	
	0306 負担金収入	272,000	215,670	56,330	
	0165 介護保険事業収入	534,701,000	525,587,374	9,113,626	
	0181 保育事業収入	925,000	853,650	71,350	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,567,000	5,315,990	251,010	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	2,678	4,322	
	0201 その他の収入	13,150,000	12,776,500	373,500	
	事業活動収入計(1)		1,046,643,000	1,024,126,834	22,516,166
	事業活動による支出	0129 人件費支出	712,234,000	696,173,716	16,060,284
0130 事業費支出		270,102,000	258,925,713	11,176,287	
0131 事務費支出		71,096,000	64,094,521	7,001,479	
0309 貸付事業支出		1,800,000	1,021,000	779,000	
0310 共同募金配分金事業費		14,286,000	12,799,423	1,486,577	
0313 助成金支出		15,596,000	14,939,580	656,420	
0315 負担金支出		923,000	799,060	123,940	
0138 その他の支出		374,000	371,340	2,660	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	121,856	-121,856	
事業活動支出計(2)		1,086,411,000	1,049,246,209	37,164,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,768,000	-25,119,375	-14,648,625	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0144 固定資産取得支出	824,000	501,600	322,400	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,962,000	6,953,980	8,020	
	施設整備等支出計(5)		7,786,000	7,455,580	330,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,786,000	-7,455,580	-330,420	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	59,534,000	0	59,534,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,062,000	0	42,062,000	
	0224 その他の活動による収入	38,078,000	38,072,026	5,974	
	その他の活動収入計(7)		209,674,000	108,072,026	101,601,974
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	426,000	425,040	960
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	59,534,000	0	59,534,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	42,062,000	0	42,062,000
		0162 その他の活動による支出	24,793,000	24,102,150	690,850
その他の活動支出計(8)		196,815,000	94,527,190	102,287,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,859,000	13,544,836	-685,836	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,095,000	-19,030,119	-16,064,881	
前期末支払資金残高(12)		158,051,000	158,050,834	166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,956,000	139,020,715	-16,064,715	