

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,000,000	6,978,500	21,500	
	寄附金収入	3,182,000	3,633,662	△ 451,662	
	経常経費補助金収入	48,664,000	49,520,593	△ 856,593	
	受託金収入	31,111,000	29,182,380	1,928,620	
	事業収入	1,351,000	2,854,662	△ 1,503,662	
	介護保険事業収入	187,391,000	185,839,417	1,551,583	
	就労支援事業収入	11,532,000	12,175,301	△ 643,301	
	障害福祉サービス等事業収入	133,410,000	131,303,298	2,106,702	
	経常経費寄附金収入		52,000	△ 52,000	
	受取利息配当金収入	25,000	9,355	15,645	
	その他の収入	12,101,000	11,550,742	550,258	
	事業活動収入計(1)	435,767,000	433,099,910	2,667,090	
	支出				
人件費支出	318,907,000	320,482,614	△ 1,575,614		
事業費支出	57,550,000	50,128,211	7,421,789		
事務費支出	23,879,000	19,927,960	3,951,040		
就労支援事業支出	13,074,000	13,224,540	△ 150,540		
助成金支出	5,396,000	5,363,743	32,257		
負担金支出	3,000	1,520	1,480		
その他の支出	11,496,000	11,493,965	2,035		
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	430,305,000	420,672,553	9,632,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,462,000	12,427,357	△ 6,965,357		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	588,000	595,000	△ 7,000	
	施設整備等収入計(4)	588,000	595,000	△ 7,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,014,000	12,287,412	△ 273,412		
施設整備等支出計(5)	12,014,000	12,287,412	△ 273,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,426,000	△ 11,692,412	266,412		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,460,000	11,653,634	1,806,366	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	600,000	365,000	235,000	
	その他の活動収入計(7)	14,060,000	12,018,634	2,041,366	
	支出				
	積立資産支出	12,717,000	10,484,159	2,232,841	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	600,000	155,000	445,000	
	その他の活動支出計(8)	13,317,000	10,639,159	2,677,841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	743,000	1,379,475	△ 636,475		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,221,000	2,114,420	△ 7,335,420		
前期末支払資金残高(12)	5,221,000	142,946,230	△ 137,725,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	145,060,650	△ 145,060,650		