

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	7,326,000	7,180,322	145,678	
	0290 寄附金収入	1,830,000	1,042,169	787,831	
	0291 経常経費補助金収入	130,772,000	125,279,707	5,492,293	
	0296 受託金収入	222,859,000	200,883,277	21,975,723	
	0303 貸付事業収入	909,000	421,000	488,000	
	0305 事業収入	305,000	304,250	750	
	0165 介護保険事業収入	148,927,000	81,814,650	67,112,350	
	0183 就労支援事業収入	6,513,000	6,215,122	297,878	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	84,204,000	78,816,609	5,387,391	
	0200 受取利息配当金収入	115,000	11,955	103,045	
	0201 その他の収入	15,666,000	15,825,510	△159,510	
	事業活動収入計(1)		619,426,000	517,794,571	101,631,429
	事業活動による支出	0129 人件費支出	446,635,000	390,338,854	56,296,146
0130 事業費支出		100,272,000	73,902,564	26,369,436	
0131 事務費支出		41,096,000	34,184,270	6,911,730	
0132 就労支援事業支出		7,719,000	6,215,122	1,503,878	
0309 貸付事業支出		2,508,000	447,000	2,061,000	
0310 共同募金配分金事業費		20,550,000	13,480,288	7,069,712	
0313 助成金支出		4,644,000	4,464,500	179,500	
0315 負担金支出		200,000	140,300	59,700	
事業活動支出計(2)		623,624,000	523,172,898	100,451,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,198,000	△5,378,327	1,180,327	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	2,715,000	2,545,710	169,290	
	施設整備等収入計(4)		2,715,000	2,545,710	169,290
	0144 固定資産取得支出	7,927,000	7,652,623	274,377	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,991,000	6,932,304	2,058,696	
施設整備等支出計(5)		16,918,000	14,584,927	2,333,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,203,000	△12,039,217	△2,163,783	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	24,335,000	23,511,731	823,269	
	0224 その他の活動による収入		3,155,090	△3,155,090	
	その他の活動収入計(7)		24,335,000	26,666,821	△2,331,821
	0152 積立資産支出	6,315,000	9,839	6,305,161	
	0162 その他の活動による支出	22,094,000	20,616,760	1,477,240	
その他の活動支出計(8)		28,409,000	20,626,599	7,782,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,074,000	6,040,222	△10,114,222	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,475,000	△11,377,322	△12,097,678	
前期末支払資金残高(12)		23,475,000	117,318,720	△93,843,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)			105,941,398	△105,941,398	