

## 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	29,400,000	31,709,680	△2,309,680	
	寄附金収入	310,000	877,396	△567,396	
	経常経費補助金収入	192,934,000	174,497,368	18,436,632	
	受託金収入	626,408,000	621,908,437	4,499,563	
	貸付事業収入	21,300,000	3,236,333	18,063,667	
	事業収入	3,359,000	2,373,440	985,560	
	負担金収入	2,566,000	2,018,058	547,942	
	介護保険事業収入	258,562,000	247,799,906	10,762,094	
	障害福祉サービス等事業収入	23,004,000	17,745,329	5,258,671	
	受取利息配当金収入	33,000	10,391	22,609	
	その他の収入	4,239,000	4,583,890	△344,890	
	事業活動収入計(1)	1,162,115,000	1,106,760,228	55,354,772	
	支出				
人件費支出	812,115,000	728,855,456	83,259,544		
事業費支出	182,530,000	144,735,025	37,794,975		
事務費支出	171,623,000	144,687,007	26,935,993		
貸付事業支出	21,600,000	3,386,472	18,213,528		
共同募金配分金事業費	4,686,000	4,673,814	12,186		
助成金支出	20,003,000	19,032,078	970,922		
負担金支出	1,340,000	1,280,000	60,000		
事業活動支出計(2)	1,213,897,000	1,046,649,852	167,247,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,782,000	60,110,376	△111,892,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	12,703,000	7,920,000	4,783,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,669,000	11,160,050	508,950	
施設整備等支出計(5)	24,372,000	19,080,050	5,291,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,372,000	△19,080,050	△5,291,950		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,441,000	7,441,371	△371	
	その他の活動収入計(7)	7,441,000	7,441,371	△371	
	支出				
	その他の活動による支出	22,566,000	21,411,772	1,154,228	
その他の活動支出計(8)	22,566,000	21,411,772	1,154,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,125,000	△13,970,401	△1,154,599		
予備費支出(10)	16,044,000	—	16,044,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,323,000	27,059,925	△134,382,925		
前期末支払資金残高(12)	107,323,000	432,635,970	△325,312,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,695,895	△459,695,895		