

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	447,000	417,900	29,100	
		寄附金収入	1,194,000	1,112,000	82,000	
		経常経費補助金収入	24,584,000	24,392,391	191,609	
		受託金収入	120,190,000	118,658,348	1,531,652	
		貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	入		事業収入	4,079,000	3,564,374	514,626
			負担金収入	2,264,000	2,259,874	4,126
			介護保険事業収入	68,254,000	68,345,970	△91,970
			障害福祉サービス等事業収入	75,000	9,928	65,072
			受取利息配当金収入	64,000	23,188	40,812
			その他の収入	1,597,000	1,595,208	1,792
			事業活動収入計(1)	222,948,000	220,379,181	2,568,819
	支		人件費支出	149,598,000	148,447,890	1,150,110
			事業費支出	25,408,000	24,651,236	756,764
		事務費支出	43,650,000	40,419,700	3,230,300	
		貸付事業支出	2,587,000	0	2,587,000	
		共同募金配分金事業費	2,624,000	2,087,045	536,955	
		助成金支出	400,000	400,000	0	
		負担金支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	224,277,000	216,005,871	8,271,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,329,000	4,373,310	△5,702,310		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	178,000	177,980	20	
		施設整備等支出計(5)	178,000	177,980	20	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000	△177,980	△20	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	6,911,000	6,581,619	329,381	
		拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,650,041	99,959	
		サービス区分間繰入金収入	14,985,000	12,871,329	2,113,671	
		その他の活動収入計(7)	27,646,000	25,102,989	2,543,011	
	支	積立資産支出	10,060,000	10,022,660	37,340	
		事業区分間繰入金支出	6,911,000	6,581,619	329,381	
		拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,650,041	99,959	
		サービス区分間繰入金支出	14,985,000	12,871,329	2,113,671	
		その他の活動による支出	1,091,000	1,074,960	16,040	
		その他の活動支出計(8)	38,797,000	36,200,609	2,596,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,151,000	△11,097,620	△53,380		
	予備費支出(10)	48,652,000	—	48,652,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,310,000	△6,902,290	△54,407,710		
	前期末支払資金残高(12)	61,310,000	61,308,539	1,461		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,406,249	△54,406,249		