

### 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	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	447,000	0	447,000	
		寄附金収入	960,000	302,000	658,000	
		経常経費補助金収入	24,084,000	6,000,000	18,084,000	
		受託金収入	129,807,000	10,028,630	119,778,370	
		貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	入	事業収入	5,311,000	452,918	4,858,082	
		介護保険事業収入	60,817,000	706,137	60,110,863	
		障害福祉サービス等事業収入	388,000	0	388,000	
		受取利息配当金収入	64,000	0	64,000	
		その他の収入	1,554,000	39,339	1,514,661	
		事業活動収入計(1)	223,632,000	17,529,024	206,102,976	
	支	出	人件費支出	163,137,000	18,136,439	145,000,561
		事業費支出	31,011,000	2,975,270	28,035,730	
		事務費支出	49,496,000	6,533,836	42,962,164	
	貸付事業支出	2,587,000	0	2,587,000		
	共同募金配分金事業費	2,835,000	126,943	2,708,057		
	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)	249,476,000	28,172,488	221,303,512		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,844,000	△10,643,464	△15,200,536		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	386,000	0	386,000
		施設整備等支出計(5)	386,000	0	386,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△386,000	0	△386,000	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	18,876,000	0	18,876,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,678,000	0	6,678,000	
		その他の活動収入計(7)	26,554,000	0	26,554,000	
	支	積立資産支出	10,060,000	0	10,060,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,876,000	0	18,876,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,678,000	0	6,678,000	
		その他の活動による支出	1,091,000	0	1,091,000	
		その他の活動支出計(8)	37,705,000	0	37,705,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,151,000	0	△11,151,000		
	予備費支出(10)	23,153,000	—	23,153,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,534,000	△10,643,464	△49,890,536		
	前期末支払資金残高(12)	60,534,000	61,308,539	△774,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,665,075	△50,665,075		