

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	5,622,000	5,250,000	372,000	
	寄附金収入	1,050,000	1,664,793	-614,793	
	経常経費補助金収入	43,624,000	43,713,639	-89,639	
	受託金収入	237,103,000	235,120,722	1,982,278	
	貸付事業収入	147,000	120,000	27,000	
	事業収入	246,000	276,600	-30,600	
	介護保険事業収入	50,683,000	48,170,400	2,512,600	
	就労支援事業収入	5,785,000	5,708,003	76,997	
	障害福祉サービス等事業収入	241,063,000	239,686,934	1,376,066	
	受取利息配当金収入	10,000	1,755	8,245	
	その他の収入	5,352,000	5,540,792	-188,792	
	事業活動収入計（1）	590,685,000	585,253,638	5,431,362	
支出					
人件費支出	426,108,000	413,047,544	13,060,456		
事業費支出	36,673,000	32,505,415	4,167,585		
事務費支出	94,140,000	83,942,449	10,197,551		
助成金支出	5,181,000	4,243,472	937,528		
就労支援事業支出	6,007,000	5,760,803	246,197		
貸付事業支出	380,000	90,000	290,000		
共同募金配分金事業費	6,481,000	5,507,415	973,585		
負担金支出	122,000	62,200	59,800		
その他の支出	130,000	126,670	3,330		
事業活動支出計（2）	575,222,000	545,285,968	29,936,032		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,463,000	39,967,670	-24,504,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,591,000	3,591,500	-500	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計（4）	3,591,000	3,611,500	-20,500	
	支出				
固定資産取得支出	15,628,000	14,401,300	1,226,700		
施設整備等支出計（5）	15,628,000	14,401,300	1,226,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,037,000	-10,789,800	-1,247,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	31,671,000	15,000,000	16,671,000	
	積立資産取崩収入	513,000	511,500	1,500	
	その他の活動による収入	10,615,000	10,616,680	-1,680	
	その他の活動収入計（7）	42,799,000	26,128,180	16,670,820	
	支出				
	基金積立資産支出	64,442,000	20,000,485	44,441,515	
	積立資産支出	3,082,000	3,056,057	25,943	
その他の活動による支出	25,355,000	23,902,240	1,452,760		
その他の活動支出計（8）	92,879,000	46,958,782	45,920,218		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,080,000	-20,830,602	-29,249,398		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,154,000	8,347,268	-55,501,268		
前期末支払資金残高（12）	47,154,000	47,164,889	-10,889		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	55,512,157	-55,512,157		