

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	1 会費収入	6,944,000	7,680,606	△736,606	
	3 寄附金収入	1,781,000	2,610,747	△829,747	
	4 経常経費補助金収入	78,535,000	87,564,988	△9,029,988	
	5 受託金収入	179,815,000	183,057,175	△3,242,175	
	6 貸付事業収入	2,500,000	1,224,077	1,275,923	
	7 事業収入	19,678,000	20,537,003	△859,003	
	9 介護保険事業収入	414,000,000	410,655,810	3,344,190	
	13 就労支援事業収入	13,563,000	11,093,669	2,469,331	
	14 障害福祉サービス等事業収入	229,881,000	233,104,577	△3,223,577	
	16 医療事業収入	10,639,000	12,736,907	△2,097,907	
	18 受取利息配当金収入	912,000	1,619,113	△707,113	
	19 その他の収入	3,260,000	4,618,087	△1,358,087	
	事業活動収入計(1)		961,508,000	976,502,759	△14,994,759
	事業活動による支出	30 人件費支出	720,221,000	698,628,048	21,592,952
		31 事業費支出	99,976,000	91,200,060	8,775,940
		32 事務費支出	104,240,000	84,650,232	19,589,768
		33 就労支援事業支出	13,563,000	12,886,908	676,092
		35 貸付事業支出	2,500,000	1,095,045	1,404,955
		36 分担金支出	40,000	0	40,000
37 助成金支出		21,255,000	20,574,001	680,999	
38 負担金支出		1,563,000	1,169,000	394,000	
41 法人税、住民税及び事業税支出		11,000	10,500	500	
事業活動支出計(2)		963,369,000	910,213,794	53,155,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,861,000	66,288,965	△68,149,965	
施設整備等による収入	50 施設整備等補助金収入	13,487,000	13,487,000	0	
	施設整備等収入計(4)		13,487,000	13,487,000	0
	61 固定資産取得支出	60,245,000	59,441,986	803,014	
	施設整備等支出計(5)		60,245,000	59,441,986	803,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,758,000	△45,954,986	△803,014	
その他の活動による収入	75 積立資産取崩収入	90,120,000	72,552,201	17,567,799	
	85 その他の活動による収入	16,749,000	16,749,203	△203	
	その他の活動による収入計(7)		106,869,000	89,301,404	17,567,596
	94 積立資産支出	130,710,000	130,696,455	13,545	
	104 その他の活動による支出	27,498,000	26,937,004	560,996	
	その他の活動支出計(8)		158,208,000	157,633,459	574,541
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,339,000	△68,332,055	16,993,055	
予備費支出(10)		3,000,000 0	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,958,000	△47,998,076	△54,959,924	
前期末支払資金残高(12)		452,895,000	392,126,715	60,768,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,937,000	344,128,639	5,808,361	