

令和5年度 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	13,266,000	13,510,750	△244,750	
	寄附金収入	15,500,000	17,743,133	△2,243,133	
	経常経費補助金収入	168,845,000	171,889,194	△3,044,194	
	受託金収入	264,906,000	263,698,560	1,207,440	
	貸付事業収入	2,198,000	315,000	1,883,000	
	事業収入	19,093,000	22,463,300	△3,370,300	
	介護保険事業収入	849,512,000	796,852,305	52,659,695	
	障害福祉サービス等事業収入	82,973,000	95,330,651	△12,357,651	
	受取利息配当金収入	77,000	9,782	67,218	
	その他の収入	4,940,000	5,482,978	△542,978	
	事業活動収入計(1)	1,421,310,000	1,387,295,653	34,014,347	
	支出				
	人件費支出	1,225,723,935	1,176,754,056	48,969,879	
事業費支出	282,738,450	228,855,809	53,882,641		
事務費支出	40,500,910	27,022,407	13,478,503		
貸付事業支出	6,500,000	270,000	6,230,000		
助成金支出	11,842,000	11,650,145	191,855		
支払利息支出	137,000	134,866	2,134		
その他の支出	104,000	103,720	280		
事業活動支出計(2)	1,567,546,295	1,444,791,003	122,755,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,236,295	△57,495,350	△88,740,945		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,504,000	1,498,830	5,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,868,000	2,865,542	2,458		
施設整備等支出計(5)	4,372,000	4,364,372	7,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,122,000	△4,114,372	△7,628		
その他の活動に	収入				
	基金積立資産取崩収入	69,798,000	69,861,775	△63,775	
	その他の活動による収入	12,088,000	11,593,140	494,860	
	その他の活動収入計(7)	81,886,000	81,454,915	431,085	
	支出				
	基金積立資産支出	7,451,474	7,301,305	150,169	
	その他の活動による支出	28,307,840	26,845,820	1,462,020	
	その他の活動支出計(8)	35,759,314	34,147,125	1,612,189	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,126,686	47,307,790	△1,181,104	
	予備費支出(10)	60,774,000	—	56,997,391	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161,229,000	△14,301,932	△146,927,068		
前期末支払資金残高(12)	161,229,000	233,775,958	△72,546,958		
前期末支払資金残高	161,229,000	233,775,958	△72,546,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	219,474,026	△219,474,026		