

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	収入	0288 会費収入	8,540,000	8,031,000	509,000	
		0290 寄附金収入	8,601,000	14,272,713	-5,671,713	
		0291 経常経費補助金収入	27,916,000	25,916,200	1,999,800	
		0296 受託金収入	200,914,000	196,729,891	4,184,109	
		0303 貸付事業収入	500,000	283,000	217,000	
		0305 事業収入	9,777,000	11,496,461	-1,719,461	
		0306 負担金収入	450,000	442,150	7,850	
		0165 介護保険事業収入	43,260,000	39,346,162	3,913,838	
		0181 保育事業収入	1,872,000	4,226,940	-2,354,940	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	13,720,013	-520,013	
		0200 受取利息配当金収入	12,000	866	11,134	
		0201 その他の収入	1,000,000	1,481,671	-481,671	
		事業活動収入計(1)		316,042,000	315,947,067	94,933
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	239,075,000	228,365,421
0130 事業費支出	30,933,000			22,738,119	8,194,881	
0131 事務費支出	47,388,000			33,001,946	14,386,054	
0309 貸付事業支出	800,000			562,000	238,000	
0313 助成金支出	7,983,000			7,635,500	347,500	
0315 負担金支出	502,000			76,900	425,100	
0138 その他の支出	1,024,000			1,121,000	-97,000	
事業活動支出計(2)				327,705,000	293,500,886	34,204,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,663,000	22,446,181	-34,109,181		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	0	300,001	-300,001	
		施設整備等収入計(4)		0	300,001	-300,001
	支出	0144 固定資産取得支出	1,501,000	10,869,141	-9,368,141	
		施設整備等支出計(5)		1,501,000	10,869,141	-9,368,141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,501,000	-10,569,140	9,068,140		
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	23,018,000	20,609,000	2,409,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	23,884,296	-23,884,296	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,545,000	30,759,032	-18,214,032	
		0224 その他の活動による収入	0	2,865,060	-2,865,060	
		その他の活動収入計(7)		35,563,000	78,117,388	-42,554,388
	支出	0317 基金積立資産支出	208,000	45,525,637	-45,317,637	
		0152 積立資産支出	152,000	129,600	22,400	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	23,884,296	-23,884,296	
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,545,000	30,759,032	-18,214,032	
		0162 その他の活動による支出	8,030,000	6,907,630	1,122,370	
その他の活動支出計(8)		20,935,000	107,206,195	-86,271,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,628,000	-29,088,807	43,716,807		
予備費支出(10)		1,464,000	0	1,464,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-17,211,766	17,211,766		
前期末支払資金残高(12)		0	45,338,106	-45,338,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,126,340	-28,126,340		