

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         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入          | 10,768,000  | 10,326,150  | 441,850     |            |
|                                 | 寄附金収入         | 1,950,000   | 2,792,788   | -842,788    |            |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 123,093,000 | 122,195,002 | 897,998     |            |
|                                 | 受託金収入         | 248,453,000 | 239,190,825 | 9,262,175   |            |
|                                 | 貸付事業収入        | 920,000     | 1,372,820   | -452,820    |            |
|                                 | 事業収入          | 439,000     | 466,250     | -27,250     |            |
|                                 | 介護保険事業収入      | 229,234,000 | 188,165,821 | 41,068,179  |            |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,344,000  | 14,606,386  | 2,737,614   |            |
|                                 | 収益事業収入        | 3,348,000   | 2,228,883   | 1,119,117   |            |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 618,000     | 614,727     | 3,273       |            |
|                                 | その他の収入        | 667,000     | 856,715     | -189,715    |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 636,834,000 | 582,816,367 | 54,017,633  |            |
|                                 | 事業活動による支出     | 人件費支出       | 483,673,508 | 454,432,888 | 29,240,620 |
| 事業費支出                           |               | 65,085,368  | 46,305,033  | 18,780,335  |            |
| 事務費支出                           |               | 75,785,042  | 65,178,839  | 10,606,203  |            |
| 貸付事業支出                          |               | 2,827,000   | 1,425,291   | 1,401,709   |            |
| 収益事業支出                          |               | 1,946,000   | 1,327,620   | 618,380     |            |
| 共同募金配分金事業費                      |               | 1,340,256   | 1,340,256   | 0           |            |
| 助成金支出                           |               | 1,610,000   | 1,519,430   | 90,570      |            |
| 負担金支出                           |               | 1,114,000   | 1,064,749   | 49,251      |            |
| その他の支出                          |               | 170,000     | 169,800     | 200         |            |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 633,551,174 | 572,763,906 | 60,787,268  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,282,826     | 10,052,461  | -6,769,635  |             |            |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等寄附金収入    | 100,000     | 0           | 100,000     |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 100,000     | 0           | 100,000     |            |
|                                 | 固定資産取得支出      | 2,881,766   | 2,464,826   | 416,940     |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 2,881,766   | 2,464,826   | 416,940     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,781,766    | -2,464,826  | -316,940    |             |            |
| その他の活動による収入                     | 基金積立資産取崩収入    | 546,000     | 546,000     | 0           |            |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 7,077,000   | 7,077,000   | 0           |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 7,623,000   | 7,623,000   | 0           |            |
|                                 | 基金積立資産支出      | 1,500,000   | 1,182,163   | 317,837     |            |
|                                 | 積立資産支出        | 14,241,060  | 14,240,690  | 370         |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 15,741,060    | 15,422,853  | 318,207     |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -8,118,060    | -7,799,853  | -318,207    |             |            |
| 予備費支出(10)                       | 200,000       | —           | 200,000     |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,817,000    | -212,218    | -7,604,782  |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,817,000     | 43,950,232  | -36,133,232 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 43,738,014  | -43,738,014 |             |            |