

## 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) 1頁

	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	8,481,000	8,489,000	△8,000	
	寄附金収入	3,900,000	3,963,706	△63,706	
	経常経費補助金収入	98,813,000	98,365,799	447,201	
	受託金収入	64,762,000	64,754,300	7,700	
	事業収入	9,009,000	8,972,694	36,306	
	介護保険事業収入	150,009,000	150,277,490	△268,490	
	障害福祉サービス等事業収入	2,897,000	2,887,924	9,076	
	受取利息配当金収入	460,000	460,689	△689	
	その他の収入	2,353,000	2,294,439	58,561	
	事業活動収入計(1)	340,684,000	340,466,041	217,959	
	支出				
	人件費支出	250,867,000	249,907,336	959,664	
	事業費支出	34,359,000	32,707,295	1,651,705	
事務費支出	36,956,000	35,232,712	1,723,288		
共同募金配分金事業費	4,537,000	4,536,242	758		
助成金支出	7,737,000	7,025,288	711,712		
支払利息支出	319,000	318,419	581		
その他の支出	145,000	144,540	460		
事業活動支出計(2)	334,920,000	329,871,832	5,048,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,764,000	10,594,209	△4,830,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,032,000	11,031,367	633	
	固定資産取得支出	6,549,000	6,546,080	2,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,870,000	2,864,400	5,600	
施設整備等支出計(5)	20,451,000	20,441,847	9,153		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,451,000	△20,441,847	△9,153		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,144,000	3,144,000	0	
	その他の活動による収入	12,938,000	12,940,860	△2,860	
	その他の活動収入計(7)	16,082,000	16,084,860	△2,860	
	支出				
	その他の活動による支出	9,835,000	9,830,520	4,480	
	その他の活動支出計(8)	9,835,000	9,830,520	4,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,247,000	6,254,340	△7,340	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,440,000	△3,593,298	△7,846,702		
前期末支払資金残高(12)	65,278,000	65,280,783	△2,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,838,000	61,687,485	△7,849,485		