

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,100,000	3,963,950	136,050
	寄附金収入	2,500,000	5,493,064	-2,993,064
	経常経費補助金収入	89,478,000	89,677,608	-199,608
	受託金収入	99,415,000	98,678,713	736,287
	事業収入	3,771,000	2,975,837	795,163
	負担金収入		1,503,560	-1,503,560
	介護保険事業収入	269,769,000	258,203,423	11,565,577
	障害福祉サービス等事業収入	20,392,000	19,972,500	419,500
	受取利息配当金収入	39,000	5,252	33,748
	その他の収入	336,000	822,659	-486,659
	事業活動収入計(1)	489,800,000	481,296,566	8,503,434
	支出			
	人件費支出	367,157,000	369,108,078	-1,951,078
事業費支出	25,512,000	21,055,935	4,456,065	
事務費支出	68,499,000	64,838,408	3,660,592	
貸付事業支出	423,000	422,645	355	
共同募金配分金事業費支出	7,259,000	6,777,872	481,128	
助成金支出	13,772,000	15,473,544	-1,701,544	
負担金支出	40,000	38,000	2,000	
事業活動支出計(2)	482,662,000	477,714,482	4,947,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,138,000	3,582,084	3,555,916	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,098,000	2,023,280	74,720
	施設整備等支出計(5)	2,098,000	2,023,280	74,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,098,000	-2,023,280	-74,720	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,456,000	1,387,573	68,427
	その他の活動収入計(7)	1,456,000	1,387,573	68,427
	支出			
	積立資産支出	4,175,000	4,147,484	27,516
その他の活動支出計(8)	4,175,000	4,147,484	27,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,719,000	-2,759,911	40,911	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,321,000	-1,201,107	3,522,107	
前期末支払資金残高(12)	111,565,000	111,565,944	-944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,886,000	110,364,837	3,521,163	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,963,950		3,963,950		3,963,950
	寄附金収入	5,493,064		5,493,064		5,493,064
	経常経費補助金収入	89,677,608		89,677,608		89,677,608
	受託金収入	61,608,713	37,070,000	98,678,713		98,678,713
	事業収入	396,610	2,579,227	2,975,837		2,975,837
	負担金収入	222,700	1,280,860	1,503,560		1,503,560
	介護保険事業収入	258,203,423		258,203,423		258,203,423
	障害福祉サービス等事業収入	19,972,500		19,972,500		19,972,500
	受取利息配当金収入	5,237	15	5,252		5,252
	その他の収入	822,659		822,659		822,659
	事業活動収入計(1)	440,366,464	40,930,102	481,296,566		481,296,566
	支出					
	人件費支出	358,702,789	10,405,289	369,108,078		369,108,078
事業費支出	21,055,935		21,055,935		21,055,935	
事務費支出	33,211,179	31,627,229	64,838,408		64,838,408	
貸付事業支出	422,645		422,645		422,645	
共同募金配分金事業費支出	6,777,872		6,777,872		6,777,872	
助成金支出	15,473,544		15,473,544		15,473,544	
負担金支出	38,000		38,000		38,000	
事業活動支出計(2)	435,681,964	42,032,518	477,714,482		477,714,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,684,500	-1,102,416	3,582,084		3,582,084	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,023,280		2,023,280		2,023,280
施設整備等支出計(5)	2,023,280		2,023,280		2,023,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,023,280		-2,023,280		-2,023,280	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,387,573		1,387,573		1,387,573
	事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,387,573	1,200,000	2,587,573	-1,200,000	1,387,573
	支出					
	積立資産支出	4,147,484		4,147,484		4,147,484
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	5,347,484		5,347,484	-1,200,000	4,147,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,959,911	1,200,000	-2,759,911		-2,759,911	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,298,691	97,584	-1,201,107		-1,201,107	
前期末支払資金残高(11)	115,208,336	-3,642,392	111,565,944		111,565,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,909,645	-3,544,808	110,364,837		110,364,837	