

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)

	大	中	小	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			6,127,000	6,268,250	△141,250
		寄付金収入			1,304,000	1,353,712	△49,712
		経常経費補助金収入			28,176,000	27,614,521	561,479
		受託金収入			120,176,000	119,820,609	355,391
		貸付事業収入			4,502,000	1,463,963	3,038,037
		事業収入			2,393,000	2,063,288	329,712
		負担金収入			18,372,000	17,796,770	575,230
		介護保険事業収入			408,283,000	410,406,186	△2,123,186
		受取利息配当金収入			6,000	4,401	1,599
		指定管理料			149,482,000	153,398,102	△3,916,102
		その他の収入			6,684,000	7,711,583	△1,027,583
		事業活動収入計(1)			745,505,000	747,901,385	△2,396,385
	支出		人件費支出			546,910,368	531,557,918
		事業費支出			203,793,606	178,936,520	24,857,086
		事務費支出			26,728,486	21,293,943	5,434,543
		貸付事業支出			4,502,000	1,133,216	3,368,784
		助成金支出			4,107,540	3,735,840	371,700
		負担金支出			8,202,000	8,058,020	143,980
		事業活動支出計(2)			794,244,000	744,715,457	49,528,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△48,739,000	3,185,928	△51,924,928	
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			6,082,000	7,712,722	△1,630,722
	施設整備等支出計(5)			6,082,000	7,712,722	△1,630,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,082,000	△7,712,722	1,630,722	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			245,000	250,000	△5,000
		積立資産取崩収入			55,150,000	55,150,000	
		拠点区分間繰入金収入			66,531,000		66,531,000
		サービス区分間繰入金収入			32,924,000		32,924,000
		その他の活動による収入計(7)			154,850,000	55,400,000	99,450,000
	支出	積立資産支出			54,245,000	54,245,000	
		拠点区分間繰入金支出			66,531,000		66,531,000
		サービス区分間繰入金支出			32,924,000		32,924,000
	その他の活動支出計(8)			153,700,000	54,245,000	99,455,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,150,000	1,155,000	△5,000	
	予備費支出(10)			22,657,000	—	22,034,000	
				△623,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△75,705,000	△3,371,794	△72,333,206	
	前期末支払資金残高(12)			75,705,000	76,411,012	△706,012	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				73,039,218	△73,039,218	