

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,789,000	1,649,100	139,900	
	寄附金収入	2,552,000	2,830,374	-278,374	
	経常経費補助金収入	38,861,000	38,914,665	-53,665	
	受託金収入	113,794,000	111,944,967	1,849,033	
	貸付事業収入	510,000	383,000	127,000	
	事業収入	20,330,000	20,832,119	-502,119	
	介護保険事業収入	768,925,000	748,787,443	20,137,557	
	就労支援事業収入	6,886,000	7,133,894	-247,894	
	障害福祉サービス等事業収入	35,590,000	31,467,616	4,122,384	
	医療事業収入	5,814,000	6,998,077	-1,184,077	
	貸出事業収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	25,000	9,374	15,626	
	その他の収入	4,780,000	6,088,884	-1,308,884	
事業活動収入計（1）	999,886,000	977,039,513	22,846,487		
支出					
人件費支出	713,557,000	704,454,633	9,102,367		
事業費支出	190,076,000	178,023,149	12,052,851		
事務費支出	58,645,000	51,097,434	7,547,566		
就労支援事業支出	6,886,000	6,964,196	-78,196		
利用者負担軽減額	184,000	454,388	-270,388		
貸付事業支出	510,000	450,000	60,000		
助成金支出	2,040,000	1,557,372	482,628		
その他の支出	80,000	195,297	-115,297		
事業活動支出計（2）	971,978,000	943,196,469	28,781,531		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,908,000	33,843,044	-5,935,044		
整備等による収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	14,782,000	15,354,310	-572,310		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,872,000	3,569,020	302,980		
施設整備等支出計（5）	18,654,000	18,923,330	-269,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,654,000	-18,923,330	269,330		
その他の活動による収入					
長期貸付金回収収入	390,000	390,000	0		
基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0		
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による収入	226,000	281,504	-55,504		
その他の活動収入計（7）	2,116,000	2,171,504	-55,504		
支出					
長期貸付金支出	300,000	300,000	0		
基金積立資産支出	5,490,000	5,490,000	0		
積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0		
その他の活動支出計（8）	11,990,000	11,990,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,874,000	-9,818,496	-55,504		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-620,000	5,101,218	-5,721,218		
前期末支払資金残高（12）	422,820,000	423,807,589	-987,589		
当期末支払資金残高（11）+（12）	422,200,000	428,908,807	-6,708,807		