

## 法人全体 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	6,940,000	6,244,610	695,390	
	分担金収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	4,900,000	4,801,508	98,492	
	経常経費補助金収入	85,837,000	85,763,221	73,779	
	受託金収入	175,923,000	163,085,068	12,837,932	市受託金精算等に伴う減
	貸付事業収入	304,000	72,613	231,387	
	事業収入	10,636,000	10,578,539	57,461	
	介護保険事業収入	51,646,000	36,477,430	15,168,570	介護報酬等の減
	障害福祉サービス等事業収入	23,946,000	23,806,200	139,800	
	受取利息配当金収入	57,000	6,372	50,628	
	その他の収入	1,051,000	1,169,297	△118,297	
	事業活動収入計(1)	361,320,000	332,084,858	29,235,142	
	支出				
人件費支出	228,076,000	213,114,132	14,961,868	非常勤職員賃金等の減	
事業費支出	77,109,000	67,377,629	9,731,371	市受託金精算等に伴う減	
事務費支出	34,310,000	29,534,914	4,775,086	市受託金精算等に伴う減	
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
助成金支出	10,237,000	9,306,500	930,500		
負担金支出	23,700,000	21,150,000	2,550,000	法人協力費等の減(基幹)	
その他の支出	105,000	104,890	110		
事業活動支出計(2)	373,837,000	340,588,065	33,248,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,517,000	△8,503,207	△4,013,793		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	707,000	707,520	△520	
	その他の活動収入計(7)	707,000	707,520	△520	
	支出				
その他の活動による支出	5,121,000	5,095,560	25,440		
その他の活動支出計(8)	5,121,000	5,095,560	25,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,414,000	△4,388,040	△25,960		
予備費支出(10)	370,000	0	370,000	事業費支出(修繕)へ充当	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,301,000	△12,891,247	△4,409,753		
前期末支払資金残高(12)	42,169,000	46,454,914	△4,285,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,868,000	33,563,667	△8,695,667		