

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	会費収入	17,310,000	16,054,060	1,255,940	
		寄附金収入	2,334,000	2,429,016	△95,016	
		経常経費補助金収入	17,597,000	18,330,796	△733,796	
		受託金収入	157,013,000	158,814,774	△1,801,774	
		貸付事業収入	200,000	120,000	80,000	
		事業収入	2,158,000	2,198,040	△40,040	
		介護保険事業収入	1,491,511,000	1,487,254,750	4,256,250	
		老人福祉事業収入	20,131,000	20,186,846	△55,846	
		障害福祉サービス等事業収入	15,581,000	15,515,050	65,950	
		受取利息配当金収入	1,000	372	628	
		その他の収入	13,317,000	26,265,621	△12,948,621	
		事業活動収入計(1)	1,737,153,000	1,747,169,325	△10,016,325	
		支	人件費支出	1,346,804,000	1,345,346,077	1,457,923
			事業費支出	350,398,000	336,328,591	14,069,409
		事務費支出	70,063,000	75,407,115	△5,344,115	
		貸付事業支出	200,000	110,000	90,000	
		分担金支出	117,000	114,400	2,600	
		助成金支出	9,019,000	9,018,990	10	
		流動資産評価損等による資金減少額	101,000	99,210	1,790	
		事業活動支出計(2)	1,776,702,000	1,766,424,383	10,277,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,549,000	△19,255,058	△20,293,942	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	42,064,000	42,064,000	0	
		施設整備等収入計(4)	42,064,000	42,064,000	0	
	支	固定資産取得支出	14,919,000	15,037,930	△118,930	
		固定資産除却・廃棄支出	40,142,000	40,141,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,983,000	8,979,984	3,016	
		施設整備等支出計(5)	64,044,000	64,159,114	△115,114	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,980,000	△22,095,114	115,114	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	78,100,000	78,100,000	0	
		積立資産取崩収入	58,061,000	58,061,232	△232	
		その他の活動収入計(7)	136,161,000	136,161,232	△232	
	支	積立資産支出	68,055,000	68,052,062	2,938	
		その他の活動による支出	697,000	696,960	40	
		その他の活動支出計(8)	68,752,000	68,749,022	2,978	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,409,000	67,412,210	△3,210	
		予備費支出(10)	0	—		
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,880,000	26,062,038	△20,182,038	
		前期末支払資金残高(12)	439,846,000	439,846,741	△741	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	445,726,000	465,908,779	△20,182,779	