

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収入	会費収入	14,034,000	13,149,700	884,300	
	寄附金収入	28,528,000	34,213,196	△ 5,685,196	
	経常経費補助金収入	754,568,000	746,451,988	8,116,012	
	助成金収入	2,500,000	9,554,000	△ 7,054,000	
	受託金収入	2,166,126,000	2,171,686,460	△ 5,560,460	
	貸付事業等収入	36,200,000	35,287,857	912,143	
	事業収入	190,411,000	194,262,011	△ 3,851,011	
	負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	介護保険事業収入	2,234,643,000	2,102,750,067	131,892,933	
	老人福祉事業収入	130,952,000	135,992,869	△ 5,040,869	
	障害福祉サービス等事業収入	346,935,000	306,403,326	40,531,674	
	協力員事業収入	40,468,000	28,460,970	12,007,030	
	受取利息配当金収入	8,926,000	9,038,212	△ 112,212	
	その他収入	7,391,000	13,735,696	△ 6,344,696	
	事業活動収入計 (1)	5,963,282,000	5,802,586,352	160,695,648	
	事業活動による支出	人件費支出	4,275,941,000	3,979,688,188	296,252,812
事業費支出		972,658,000	892,547,024	80,110,976	
事務費支出		519,458,000	520,041,451	△ 583,451	
貸付事業等支出		226,818,000	162,638,552	64,179,448	
助成金支出		288,381,000	282,249,757	6,131,243	
負担金支出		375,000	33,000	342,000	
その他の支出		30,670,000	30,748,400	△ 78,400	
流動資産評価損等による資金減少額		0	19,669	△ 19,669	
事業活動支出計 (2)		6,314,301,000	5,867,966,041	446,334,959	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 351,019,000	△ 65,379,689	△ 285,639,311		
に設置する整備等	収入	0	0	0	
	支出	20,615,000	15,338,830	5,276,170	
	施設整備等支出計 (5)	20,615,000	15,338,830	5,276,170	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,615,000	△ 15,338,830	△ 5,276,170		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	314,950	△ 314,950	
	投資有価証券売却収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	積立資産取崩収入	908,388,000	386,527,055	521,860,945	
	その他の収入	0	30,180	△ 30,180	
	その他の活動収入計 (7)	908,388,000	390,872,185	517,515,815	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,226,000	3,770,730	455,270
借入金元金償還金支出		3,590,000	19,615,910	△ 16,025,910	
投資有価証券取得支出		0	10,000,000	△ 10,000,000	
積立資産支出		436,649,000	233,262,318	203,386,682	
その他の支出		0	19,338	△ 19,338	
その他の活動支出計 (8)		444,465,000	266,668,296	177,796,704	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	463,923,000	124,203,889	339,719,111		
予備費支出 (10)	1,540,000		1,540,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,749,000	43,485,370	47,263,630		
前期末支払資金残高 (12)	725,628,000	736,521,706	△ 10,893,706		
合併受入支払資金 (13)	192,275,000	207,204,990	△ 14,929,990		
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)	1,008,652,000	987,212,066	21,439,934		