

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	1,156,000	1,154,200	1,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	11,000	10,105	895	
	経常経費補助金収入	22,347,000	22,572,687	▲ 225,687	
	受託金収入	3,983,000	4,011,600	▲ 28,600	
	貸付事業収入	300,000	35,000	265,000	
	事業収入	382,000	184,280	197,720	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	168,984,000	140,481,624	28,502,376	
	障害福祉サービス等事業収入	3,885,000	3,794,750	90,250	
	受取利息配当金収入	3,000	255	2,745	
	その他の収入	5,276,000	5,476,132	▲ 200,132	
	事業活動収入計(1)	206,327,000	177,720,633	28,606,367	
	支出				
人件費支出	151,457,000	126,895,241	24,561,759		
事業費支出	59,797,000	41,675,382	18,121,618		
事務費支出	9,870,000	6,062,105	3,807,895		
利用者負担軽減額	75,000	28,301	46,699		
貸付事業支出	300,000	95,000	205,000		
分担金支出		0	0		
助成金支出	160,000	160,000	0		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	750,000	709,258	40,742		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	222,409,000	175,625,287	46,783,713		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 16,082,000	2,095,346	▲ 18,177,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,440,000	2,190,000	250,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等収入計(5)	2,440,000	2,190,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 940,000	▲ 690,000	▲ 250,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,849,000	8,679,651	169,349	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,018,000	9,344,805	7,673,195	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		24,940	▲ 24,940	
	その他の活動収入計(7)	25,867,000	18,049,396	7,817,604	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
基金積立資産支出	12,000	12,000	0		
積立資産支出	2,782,000	2,778,106	3,894		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出	17,018,000	9,344,805	7,673,195		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	19,812,000	12,134,911	7,677,089		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,055,000	5,914,485	140,515		
予備費支出(10)	1,108,000		1,108,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 12,075,000	7,319,831	▲ 19,394,831		
前期末支払資金残高(12)	12,075,000	17,206,353	▲ 5,131,353		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,526,184	▲ 24,526,184		