

資金収支決算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入			
	会費収入	5,720,000	5,584,200	135,800
	寄附金収入	603,000	487,700	115,300
	助成金収入	2,000	1,125,075	△1,123,075
	経常経費補助金収入	46,822,000	48,281,515	△1,459,515
	受託金収入	75,201,000	70,400,695	4,800,305
	事業収入	5,037,000	4,183,880	853,120
	負担金収入	295,000	265,150	29,850
	介護保険事業収入	626,732,000	486,064,635	140,667,365
	老人福祉事業収入	120,308,000	97,542,043	22,765,957
	障害福祉サービス等事業収入	7,296,000	6,139,210	1,156,790
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	101,000	855,821	△754,821
	その他の収入	1,020,000	2,104,541	△1,084,541
事業活動収入計(1)	889,138,000	723,034,465	166,103,535	
支出	人件費支出	607,098,000	557,246,659	49,851,341
	事業費支出	164,305,000	112,349,465	51,955,535
	事務費支出	136,776,000	117,091,044	19,684,956
	共同募金配分金事業費	1,204,000	1,062,000	142,000
	助成金支出	6,247,000	4,902,870	1,344,130
	負担金支出	36,684,000	2,723,750	33,960,250
	その他の支出	3,000	2,430	570
	事業活動支出計(2)	952,317,000	795,378,218	156,938,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,179,000	△72,343,753	9,164,753	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,515,000	854,700	660,300	
施設整備等支出計(5)	1,515,000	854,700	660,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,515,000	△854,700	△660,300	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	42,969,000	42,963,373	5,627
	拠点区分間繰入金収入	66,324,000	66,324,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,783,000	2,783,000	0
	その他の活動による収入	11,794,000	11,794,970	△970
	その他の活動収入計(7)	123,870,000	54,758,343	69,111,657
	支出			
	積立資産支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	66,152,000	66,152,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,783,000	2,783,000	0
その他の活動による支出	21,770,000	21,912,330	△142,330	
その他の活動支出計(8)	91,205,000	22,412,330	68,792,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,665,000	32,346,013	318,987	
予備費支出(10)	140,000	—	140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,169,000	△40,852,440	8,683,440	
前期末支払資金残高(12)	178,141,000	172,173,414	5,967,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,972,000	131,320,974	14,651,026	