

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)	備考	
事業活動による収入支	収入					
	会費収入	427,000	426,300	700		
	寄附金収入	556,000	315,000	241,000		
	経常経費補助金収入	3,507,000	3,659,118	△ 152,118		
	受託金収入	132,486,000	111,938,084	20,547,916		
	事業収入	2,838,000	2,368,437	469,563		
	介護保険事業収入	137,782,000	113,335,066	24,446,934		
	障害福祉サービス等事業収入	1,701,000	2,448,260	△ 747,260		
	助成金収入	945,000	945,000	0		
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,782,000	3,735,288	46,712		
	受取利息配当金収入	20,000	52,093	△ 32,093		
	その他の収入	975,000	710,433	264,567		
	事業活動収入計(1)	285,019,000	239,933,079	45,085,921		
	支出	人件費支出	227,552,900	199,230,141	28,322,759	
事業費支出		39,599,000	27,916,018	11,682,982		
事務費支出		16,470,414	12,924,806	3,545,608		
助成金支出		850,000	850,000	0		
事業活動支出計(2)		284,472,314	240,920,965	43,551,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		546,686	△ 987,886	1,534,572		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,346,000	2,232,070	113,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	562,000	561,600	400	
	施設整備等支出計(5)	2,908,000	2,793,670	114,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,908,000	△ 2,793,670	△ 114,330		
その他の活動による収入支	収入					
	長期貸付金回収収入	89,000	6,700	82,300		
	積立資産取崩収入	15,592,900	15,124,114	468,786		
	拠点区分間繰入金収入	2,354,000	0	2,354,000		
	サービス区分間繰入金収入	689,000	0	689,000		
	その他の活動収入計(7)	18,724,900	15,130,814	3,594,086		
	支出	積立資産支出	8,148,000	4,651,566	3,496,434	
		拠点区分間繰入金支出	2,354,000	0	2,354,000	
		サービス区分間繰入金支出	175,000	0	175,000	
		その他の活動による支出	3,903,000	3,357,360	545,640	
その他の活動支出計(8)	14,580,000	8,008,926	6,571,074			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,144,900	7,121,888	△ 2,976,988		
予備費支出(10)		1,816,000	0	1,526,586		
		△ 289,414				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		257,000	3,340,332	△ 3,083,332		
前期末支払資金残高(12)		38,657,129	38,657,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,914,129	41,997,461	△ 3,083,332		