

## 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         |  |
|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支   | 収                               | 会費収入           | 500,000     | 547,000     | -47,000    |  |
|             |                                 | 寄附金収入          | 3,500,000   | 2,948,749   | 551,251    |  |
|             |                                 | 経常経費補助金収入      | 88,209,000  | 88,209,000  |            |  |
|             |                                 | 受託金収入          | 56,040,000  | 55,841,540  | 198,460    |  |
|             |                                 | 貸付事業収入         | 500,000     | 80,000      | 420,000    |  |
|             |                                 | 事業収入           | 12,231,000  | 12,875,940  | -644,940   |  |
|             |                                 | 介護保険事業収入       | 200,349,000 | 194,766,708 | 5,582,292  |  |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 15,089,000  | 14,431,260  | 657,740    |  |
|             |                                 | 医療事業収入         | 8,691,000   | 10,382,080  | -1,691,080 |  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入      | 74,000      | 4,688       | 69,312     |  |
|             |                                 | その他の収入         | 7,763,000   | 8,428,901   | -665,901   |  |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)     | 392,946,000 | 388,515,866 | 4,430,134  |  |
|             | 支                               | 人件費支出          | 297,746,000 | 292,332,603 | 5,413,397  |  |
| 事業費支出       |                                 | 110,171,000    | 98,186,075  | 11,984,925  |            |  |
| 事務費支出       |                                 | 21,879,000     | 18,763,127  | 3,115,873   |            |  |
| 貸付事業支出      |                                 | 500,000        | 100,000     | 400,000     |            |  |
| 共同募金配分金事業費  |                                 | 3,876,000      | 3,856,000   | 20,000      |            |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 434,172,000    | 413,237,805 | 20,934,195  |            |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -41,226,000    | -24,721,939 | -16,504,061 |            |  |
| 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 | 140,000     | 138,440     | 1,560      |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)    | 140,000     | 138,440     | 1,560      |  |
|             | 支                               | 施設整備等支出計(5)    |             |             |            |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 140,000        | 138,440     | 1,560       |            |  |
| その他の活動による収支 | 収                               | 基金積立資産取崩収入     | 2,500,000   | 2,500,000   |            |  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)   | 2,500,000   | 2,500,000   |            |  |
|             | 支                               | 積立資産支出         | 1,000       | 120         | 880        |  |
|             |                                 | その他の活動による支出    | 5,490,000   | 4,984,800   | 505,200    |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)   | 5,491,000   | 4,984,920   | 506,080    |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,991,000     | -2,484,920  | -506,080    |            |  |
|             | 予備費支出(10)                       |                | —           |             |            |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -44,077,000    | -27,068,419 | -17,008,581 |            |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 220,420,000    | 220,435,163 | -15,163     |            |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 176,343,000    | 193,366,744 | -17,023,744 |            |  |