

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入				
	会費収入	16,638,000	14,945,993	1,692,007	
	寄附金収入	2,108,000	1,739,242	368,758	
	経常経費補助金収入	87,775,000	74,931,123	12,843,877	
	受託金収入	175,407,000	170,005,767	5,401,233	
	貸付事業収入	755,000	373,000	382,000	
	事業収入	9,598,000	9,322,080	275,920	
	負担金収入	63,000	60,400	2,600	
	介護保険事業収入	26,446,000	27,983,344	-1,537,344	
	就労支援事業収入	3,131,000	3,395,513	-264,513	
	障害福祉サービス等事業収入	87,062,000	86,492,023	569,977	
	受取利息配当金収入	4,000	1,359	2,641	
	その他の収入	393,000	488,938	-95,938	
	事業活動収入計（1）	409,380,000	389,738,782	19,641,218	
支出					
人件費支出	274,873,000	266,215,629	8,657,371		
事業費支出	98,318,000	73,821,937	24,496,063		
事務費支出	9,137,000	7,691,751	1,445,249		
就労支援事業支出	3,191,000	3,421,234	-230,234		
貸付事業支出	750,000	252,000	498,000		
助成金支出	34,114,000	30,209,200	3,904,800		
負担金支出	3,596,000	3,565,470	30,530		
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	55,000	0		
事業活動支出計（2）	424,034,000	385,232,221	38,801,779		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,654,000	4,506,561	-19,160,561		
備等による収支					
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	169,000	142,230	26,770		
施設整備等支出計（5）	169,000	142,230	26,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-169,000	-142,230	-26,770		
の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,392,000	2,278,080	2,113,920		
その他の活動収入計（7）	4,392,000	2,278,080	2,113,920		
支出					
積立資産支出	9,607,000	12,682,747	-3,075,747		
その他の活動支出計（8）	9,607,000	12,682,747	-3,075,747		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,215,000	-10,404,667	5,189,667		
予備費支出（10）	40,022,000		40,022,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,060,000	-6,040,336	-54,019,664		
前期末支払資金残高（12）	60,000,000	75,123,587	-15,123,587		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-60,000	69,083,251	-69,143,251		