

## 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)
事業活動による収支	収入	会費収入	3,200,000	2,906,600	293,400
		寄附金収入	401,000	387,962	13,038
		経常経費補助金収入	35,620,000	35,644,755	-24,755
		受託金収入	7,691,000	4,463,243	3,227,757
		貸付事業収入	803,000	120,500	682,500
		事業収入	450,000	311,850	138,150
		介護保険事業収入	59,236,000	55,206,075	4,029,925
		障害福祉サービス等事業収入	11,458,000	13,471,146	-2,013,146
		受取利息配当金収入	10,000	2,117	7,883
	事業活動収入計(1)	118,869,000	112,514,248	6,354,752	
	支出	人件費支出	96,775,000	93,251,869	3,523,131
		事業費支出	21,193,000	12,675,879	8,517,121
		事務費支出	9,364,000	7,255,826	2,108,174
		貸付事業支出	2,200,000	105,000	2,095,000
分担金支出		30,000	5,000	25,000	
返還金支出		592,000	100,034	491,966	
助成金支出		1,654,000	1,612,253	41,747	
負担金支出		158,000	157,250	750	
その他の支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	131,967,000	115,163,111	16,803,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,098,000	-2,648,863	-10,449,137	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	194,000	193,390	610
		施設整備等支出計(5)	194,000	193,390	610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-194,000	-193,390	-610	
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	259,000	259,000	0

## 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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計(7)	259,000	259,000	0
	支 出	積立資産支出	2,852,000	2,799,600	52,400
		サービス区分間繰入金支出	259,000	259,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,111,000	3,058,600	52,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,852,000	-2,799,600	-52,400	
	予備費支出(10)	842,000 0	—	842,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,986,000	-5,641,853	-11,344,147	
	前期末支払資金残高(12)	16,986,000	13,895,983	3,090,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,254,130	-8,254,130	