

令和5年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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	
大区分						
事業活動による収支	収入					
	1. 会費収入	4,190,000	4,147,600	42,400		
	2. 寄付金収入	750,000	744,224	5,776		
	3. 経常経費補助金収入	94,746,356	93,733,149	1,013,207		
	4. 助成金収入	0	0	0		
	5. 受託金収入	36,271,000	38,746,092	△ 2,475,092		
	6. 事業収入	5,550,000	5,813,760	△ 263,760		
	7. 負担金収入	0	0	0		
	8. 介護保険事業収入	102,356,000	88,354,845	14,001,155		
	9. 障害福祉サービス等事業収入	5,412,000	5,495,976	△ 83,976		
	10. 受取利息配当金収入	1,659,000	1,658,131	869		
	11. その他の収入	286,000	1,840,479	△ 1,554,479		
	事業活動収入計(1)		251,220,356	240,534,256	10,686,100	
	支出					
1. 人件費支出	179,102,356	179,533,852	△ 431,496			
2. 事業費支出	60,997,000	59,159,551	1,837,449			
3. 事務費支出	3,877,000	5,122,656	△ 1,245,656			
4. 分担金支出	0	0	0			
5. 助成金支出	0	0	0			
6. 負担金支出	0	0	0			
7. 返還金支出	0	0	0			
8. その他の支出	0	87,270	△ 87,270			
9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		243,976,356	243,903,329	73,027		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,244,000	△ 3,369,073	10,613,073		
施設整備等による収支	収入					
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	3. 固定資産売却収入	0	0	0		
	4. その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出						
1. 固定資産取得支出	0	242,600	△ 242,600			
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	242,600	△ 242,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 242,600	242,600		
その他の活動による収支	収入					
	1. 積立資産取崩収入	17,847,000	40,050,000	△ 22,203,000		
	2. 事業区分間繰入金収入	1,668,000	1,615,680	52,320		
	3. サービス区分間繰入金収入	1,812,000	2,152,120	△ 340,120		
	4. その他の活動による収入	0	508,680	△ 508,680		
	その他の活動による収入計(7)		21,327,000	44,326,480	△ 22,999,480	
	支出					
	1. 積立資産支出	15,050,000	111	15,049,889		
	2. 事業区分間繰入金支出	1,668,000	1,615,680	52,320		
	3. サービス区分間繰入金支出	2,112,000	2,152,120	△ 40,120		
4. その他の活動による支出	7,932,000	7,908,120	23,880			
その他の活動による支出計(8)		26,762,000	11,676,031	15,085,969		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,435,000	32,650,449	△ 38,085,449		
予備費支出(10)		3,159,000	0	3,159,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,350,000	29,038,776	△ 30,388,776		
前期末支払資金残高(12)		1,350,000	3,004,899	△ 1,654,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,043,675	△ 32,043,675		

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大区分							
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	4,147,600	0	4,147,600	0	4,147,600
		2. 寄付金収入	744,224	0	744,224	0	744,224
		3. 経常経費補助金収入	93,733,149	0	93,733,149	0	93,733,149
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0
		5. 受託金収入	19,837,688	18,908,404	38,746,092	0	38,746,092
		6. 事業収入	1,611,900	4,201,860	5,813,760	0	5,813,760
		7. 負担金収入	0	0	0	0	0
		8. 介護保険事業収入	62,702,450	25,652,395	88,354,845	0	88,354,845
		9. 障害福祉サービス等事業収入	5,495,976	0	5,495,976	0	5,495,976
		10. 受取利息配当金収入	1,658,131	0	1,658,131	0	1,658,131
		11. その他の収入	1,730,479	110,000	1,840,479	0	1,840,479
	事業活動収入計(1)	191,661,597	48,872,659	240,534,256	0	240,534,256	
支出	1. 人件費支出	148,655,773	30,878,079	179,533,852	0	179,533,852	
	2. 事業費支出	40,367,174	18,792,377	59,159,551	0	59,159,551	
	3. 事務費支出	5,122,656	0	5,122,656	0	5,122,656	
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0	
	6. 負担金支出	0	0	0	0	0	
	7. 返還金支出	0	0	0	0	0	
	8. その他の支出	87,270	0	87,270	0	87,270	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	194,232,873	49,670,456	243,903,329	0	243,903,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,571,276	△ 797,797	△ 3,369,073	0	△ 3,369,073	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	242,600	0	242,600	0	242,600	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	242,600	0	242,600	0	242,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,600	0	△ 242,600	0	△ 242,600	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	40,050,000	0	40,050,000	0	40,050,000
		2. 事業区分間繰入金収入	1,615,680	0	1,615,680	△ 1,615,680	0
		3. サービス区分間繰入金収入	2,152,120	0	2,152,120	0	2,152,120
		4. その他の活動による収入	508,680	0	508,680	0	508,680
	その他の活動による収入計(7)	44,326,480	0	44,326,480	△ 1,615,680	42,710,800	
支出	1. 積立資産支出	111	0	111	0	111	
	2. 事業区分間繰入金支出	0	1,615,680	1,615,680	△ 1,615,680	0	
	3. サービス区分間繰入金支出	2,152,120	0	2,152,120	0	2,152,120	
	4. その他の活動による支出	7,908,120	0	7,908,120	0	7,908,120	
	その他の活動による支出計(8)	10,060,351	1,615,680	11,676,031	△ 1,615,680	10,060,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,266,129	△ 1,615,680	32,650,449	0	32,650,449	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,452,253	△ 2,413,477	29,038,776	0	29,038,776	
	前期末支払資金残高(12)	4,518,569	△ 1,513,670	3,004,899	0	3,004,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,970,822	△ 3,927,147	32,043,675	0	32,043,675	