

資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位 ; 円)

勘定科目		2023年度予算	2023年度決算	増減
【事業活動による収支】				
収入	会費収入	4,439,000	4,399,500	39,500
	分担金収入			
	寄付金収入	564,000	740,783	-176,783
	経常経費補助金収入	32,840,000	38,569,671	-5,729,671
	受託金収入	54,383,000	55,527,963	-1,144,963
	貸付事業等収入			
	事業収入	1,055,000	649,605	405,395
	負担金収入			
	介護保険収入	141,328,000	122,683,030	18,644,970
	障害福祉サービス等事業収入	13,064,000	12,406,070	657,930
	その他の事業収入	4,933,000	4,595,180	337,820
	受取配当金収入	15,000	16,416	-1,416
	その他の収入	396,000	621,417	-225,417
	事業活動収入計	253,017,000	240,209,635	12,807,365
支出	人件費支出	166,282,000	178,211,972	-11,929,972
	事業費支出	35,028,000	31,215,432	3,812,568
	事務費支出	45,445,000	52,553,551	-7,108,551
	利用者負担軽減額			
	貸付事業等支出			
	分担金支出			
	助成金支出	2,262,000	2,092,781	169,219
	負担金支出			
	その他の支出			
事業活動支出計	249,017,000	264,073,736	-15,056,736	
事業活動資金収支差額		4,000,000	-23,864,101	27,864,101
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の資質整備等による収入			
施設整備等収入				
支出	固定資産取得支出		264,660	-264,660
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計			264,660	-264,660
施設整備等収支差額			-264,660	264,660
【その他の活動による収支】				
収入	基金積立資産取崩収入		17,200,000	-17,200,000
	積立資産取崩収入		5,954,753	-5,954,753
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計			23,154,753
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出	4,000,000	4,000,484	-484
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計		4,000,000	4,000,484	-484
その他の活動資金収支差額		-4,000,000	19,154,269	-23,154,269
予備費				
当期資金収支差額合計			-4,974,492	4,974,492
前期末支払資金残高			49,330,537	-49,330,537
当期末支払資金残高			44,356,045	-44,356,045