

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	22,711,000	22,711,965	△965	
	寄附金収入	3,376,000	3,229,209	146,791	
	経常経費補助金収入	38,965,000	38,965,442	△442	
	受託金収入	127,503,000	128,008,689	△505,689	
	事業収入	8,851,000	8,564,220	286,780	
	介護保険事業収入	570,419,000	571,718,665	△1,299,665	
	就労支援事業収入	13,286,000	13,093,235	192,765	
	障害福祉サービス等事業収入	120,725,000	119,388,640	1,336,360	
	医療事業収入	1,701,000	1,702,016	△1,016	
	受取利息配当金収入	307,000	224,948	82,052	
	その他の収入	8,315,000	8,384,242	△69,242	
	事業活動収入計(1)	916,159,000	915,991,271	167,729	
	支出				
人件費支出	745,780,000	738,271,996	7,508,004		
事業費支出	100,130,000	94,743,367	5,386,633		
事務費支出	36,888,000	34,194,333	2,693,667		
就労支援事業支出	13,550,000	13,326,730	223,270		
共同募金配分金事業費	12,155,000	12,155,457	△457		
助成金支出	22,192,000	22,192,000	0		
負担金支出	1,350,000	1,351,131	△1,131		
その他の支出	327,000	337,940	△10,940		
事業活動支出計(2)	932,372,000	916,572,954	15,799,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,213,000	△581,683	△15,631,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
	固定資産売却収入	529,000	528,498	502	
	施設整備等収入計(4)	5,389,000	5,388,498	502	
	支出				
	固定資産取得支出	10,413,000	10,410,312	2,688	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,291,000	7,062,632	228,368		
施設整備等支出計(5)	17,704,000	17,472,944	231,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,315,000	△12,084,446	△230,554		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,492,000	64,050,039	441,961	
	その他の活動による収入	301,000	299,933	1,067	
	その他の活動収入計(7)	64,793,000	64,349,972	443,028	
	支出				
	積立資産支出	36,260,000	36,796,209	△536,209	
その他の活動による支出	5,000	4,380	620		
その他の活動支出計(8)	36,265,000	36,800,589	△535,589		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,528,000	27,549,383	978,617		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,883,254	△14,883,254		
前期末支払資金残高(12)	249,426,000	249,425,447	553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,426,000	264,308,701	△14,882,701		

資金収支内訳表

(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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,711,965		
	寄附金収入	3,229,209		
	経常経費補助金収入	38,965,442		
	受託金収入	128,008,689		
	事業収入	1,647,980	142,330	6,776,410
	介護保険事業収入	399,923,662	171,795,003	
	就労支援事業収入	13,106,235		
	障害福祉サービス等事業収入	119,388,640		
	医療事業収入		1,702,016	
	受取利息配当金収入	224,646	233	69
	その他の収入	8,368,311		15,931
	事業活動収入計(1)	735,574,779	173,639,582	6,792,410
	支出			
人件費支出	602,002,515	131,966,261	4,303,220	
事業費支出	88,459,897	5,218,841	1,076,129	
事務費支出	28,380,734	5,384,836	432,763	
就労支援事業支出	13,326,730			
共同募金配分金事業費	12,155,457			
助成金支出	22,192,000			
負担金支出	1,351,131			
その他の支出	337,940			
事業活動支出計(2)	768,206,404	142,569,938	5,812,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,631,625	31,069,644	980,298	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,860,000		
	固定資産売却収入	525,000		3,498
	施設整備等収入計(4)	5,385,000		3,498
	支出			
	固定資産取得支出	10,044,012	366,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,399,344	663,288		
施設整備等支出計(5)	16,443,356	1,029,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,058,356	△1,029,588	3,498	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	64,050,039		
	事業区分間繰入金収入	30,740,365	1,754,300	
	その他の活動による収入	299,933		
	その他の活動収入計(7)	95,090,337	1,754,300	
	支出			
	積立資産支出	36,796,209		
	事業区分間繰入金支出	1,754,300	29,912,685	827,680
その他の活動による支出		4,380		
その他の活動支出計(8)	38,550,509	29,917,065	827,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,539,828	△28,162,765	△827,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,849,847	1,877,291	156,116	
前期末支払資金残高(11)	191,180,499	50,869,462	7,375,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,030,346	52,746,753	7,531,602	

資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,711,965		22,711,965
	寄附金収入	3,229,209		3,229,209
	経常経費補助金収入	38,965,442		38,965,442
	受託金収入	128,008,689		128,008,689
	事業収入	8,566,720	△2,500	8,564,220
	介護保険事業収入	571,718,665		571,718,665
	就労支援事業収入	13,106,235	△13,000	13,093,235
	障害福祉サービス等事業収入	119,388,640		119,388,640
	医療事業収入	1,702,016		1,702,016
	受取利息配当金収入	224,948		224,948
	その他の収入	8,384,242		8,384,242
	事業活動収入計(1)	916,006,771	△15,500	915,991,271
	支出			
人件費支出	738,271,996		738,271,996	
事業費支出	94,754,867	△11,500	94,743,367	
事務費支出	34,198,333	△4,000	34,194,333	
就労支援事業支出	13,326,730		13,326,730	
共同募金配分金事業費	12,155,457		12,155,457	
助成金支出	22,192,000		22,192,000	
負担金支出	1,351,131		1,351,131	
その他の支出	337,940		337,940	
事業活動支出計(2)	916,588,454	△15,500	916,572,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,683	0	△581,683	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,860,000		4,860,000
	固定資産売却収入	528,498		528,498
	施設整備等収入計(4)	5,388,498		5,388,498
	支出			
	固定資産取得支出	10,410,312		10,410,312
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,062,632		7,062,632	
施設整備等支出計(5)	17,472,944		17,472,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,084,446		△12,084,446	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	64,050,039		64,050,039
	事業区分間繰入金収入	32,494,665	△32,494,665	0
	その他の活動による収入	299,933		299,933
	その他の活動収入計(7)	96,844,637	△32,494,665	64,349,972
	支出			
積立資産支出	36,796,209		36,796,209	
事業区分間繰入金支出	32,494,665	△32,494,665	0	
その他の活動による支出	4,380		4,380	
その他の活動支出計(8)	69,295,254	△32,494,665	36,800,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,549,383	0	27,549,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,883,254	0	14,883,254	
前期末支払資金残高(11)	249,425,447		249,425,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,308,701	0	264,308,701	