

# 令和5年度資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		会費収入	730,000	683,000	47,000	
		寄付金収入	500,000	468,639	31,361	
		経常経費補助金収入	46,622,000	40,650,734	5,971,266	
		受託金収入	47,442,000	38,057,577	9,384,423	
		事業収入	11,990,000	14,527,425	△ 2,537,425	
		介護保険事業収入	134,642,000	115,161,882	19,480,118	
		障害福祉サービス事業等収入	1,012,000	834,650	177,350	
		その他の事業収入	15,000	14,000	1,000	
		受取利息配当金収入	11,000	952	10,048	
		その他の収入	814,000	1,867,762	△ 1,053,762	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>243,778,000</b>	<b>212,266,621</b>	<b>31,511,379</b>	
<b>事業活動活動による支出</b>						
		人件費支出	159,395,000	152,548,611	6,846,389	
		事業費支出	60,006,000	50,021,584	9,984,416	
		事務費支出	27,469,000	24,387,337	3,081,663	
		共同募金配分金事業費支出	1,130,000	1,126,169	3,831	
		助成金支出	575,000	461,500	113,500	
		負担金支出	101,000	99,150	1,850	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>248,676,000</b>	<b>228,644,351</b>	<b>20,031,649</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 4,898,000</b>	<b>△ 16,377,730</b>	<b>11,479,730</b>	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等による支出</b>				
		固定資産取得支出	312,000	310,200	1,800	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>312,000</b>	<b>310,200</b>	<b>1,800</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 312,000</b>	<b>△ 310,200</b>	<b>△ 1,800</b>	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動による支出</b>				
		積立資産支出	370,000	342,492	27,508	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>370,000</b>	<b>342,492</b>	<b>27,508</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 370,000</b>	<b>△ 342,492</b>	<b>△ 27,508</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 6,380,000</b>	<b>△ 17,030,422</b>	<b>10,650,422</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>84,032,000</b>	<b>76,708,060</b>	<b>7,323,940</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>77,652,000</b>	<b>59,677,638</b>	<b>17,974,362</b>	