

社会福祉事業 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 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 3,100,000 | 2,934,500 | 165,500 |
| | | 寄附金収入 | 4,320,000 | 3,025,254 | 1,294,746 |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,382,000 | 27,146,984 | △ 764,984 |
| | | 受託金収入 | 131,684,000 | 137,424,836 | △ 5,740,836 |
| | | 事業収入 | 21,048,000 | 19,182,834 | 1,865,166 |
| | | 介護保険事業収入 | 61,120,000 | 52,274,322 | 8,845,678 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,312,000 | 16,075,560 | 3,236,440 |
| | | 医療事業収入 | 15,003,000 | 10,126,079 | 4,876,921 |
| | | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 32,907 | 87,093 |
| | | その他の収入 | 301,000 | 100,127 | 200,873 |
| | | 事業活動収入計(1) | 282,390,000 | 268,323,403 | 14,066,597 |
| | 支出 | 人件費支出 | 198,457,000 | 191,505,240 | 6,951,760 |
| | | 事業費支出 | 20,310,000 | 18,148,427 | 2,161,573 |
| | | 事務費支出 | 49,320,000 | 45,319,088 | 4,000,912 |
| 利用者負担軽減額 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 分担金支出 | | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| 助成金支出 | | 5,512,000 | 5,263,450 | 248,550 | |
| 負担金支出 | | 196,000 | 114,100 | 81,900 | |
| その他の支出 | | 123,000 | 122,491 | 509 | |
| 事業活動支出計(2) | 274,024,000 | 260,528,796 | 13,495,204 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,366,000 | 7,794,607 | 571,393 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,675,000 | 3,271,703 | 1,403,297 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,675,000 | 3,271,703 | 1,403,297 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,675,000 | △ 3,271,703 | △ 1,403,297 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 800,000 | | 800,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,250,000 | 441,588 | 808,412 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,050,000 | 441,588 | 1,608,412 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 基金積立資産支出 | 1,000 | 181 | 819 |
| | | 積立資産支出 | 7,840,000 | 7,615,681 | 224,319 |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,641,000 | 7,615,862 | 1,025,138 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 6,591,000 | △ 7,174,274 | 583,274 |
| 予備費支出(10) | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 3,300,000 | △ 2,651,370 | △ 648,630 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,300,000 | 51,680,579 | △ 48,380,579 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 49,029,209 | △ 49,029,209 | |