

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	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
事業活動による収入															
会費収入	3,298,000	3,067,000	231,000	1,049,000	2,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,552,000	3,617,929	934,071	0	3,617,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	52,041,000	49,723,155	2,317,845	17,811,207	31,911,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	30,062,000	19,812,109	10,249,891	0	10,384,395	1,124,260	169,370	894,000	0	40,800	443,020	0	4,835,464	0	1,920,800
事業収入	26,852,000	22,068,788	4,783,212	0	2,333,515	0	0	0	0	0	0	0	0	19,735,273	0
貸付事業等収入	401,000	115,000	286,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	186,607,000	137,951,891	48,655,109	0	0	13,728,920	16,323,595	19,782,420	1,326,780	24,980,225	0	28,567,308	0	33,242,643	0
障害者総合支援収入	6,243,000	5,267,327	975,673	0	0	0	5,267,327	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	9,200,000	8,496,318	703,682	0	1,960,200	0	771,000	0	0	2,177,118	0	1,875,900	1,712,100	0	0
その他の収入	831,000	1,356,019	△525,019	255,500	240,719	18,000	37,000	20,000	37,000	288,800	0	350,000	0	37,000	72,000
受取利息配当金収入	10,000	42,396	△32,396	42,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	320,097,000	251,517,932	68,579,068	19,158,103	52,581,706	14,871,180	22,568,292	20,696,420	1,363,780	27,486,943	443,020	30,793,208	6,547,564	53,014,916	1,992,800
事業活動による支出															
人件費支出	258,479,000	219,028,056	39,450,944	32,398,468	32,790,139	17,241,349	18,659,374	18,910,356	2,191,396	22,000,600	333,919	25,803,788	0	48,698,667	0
事業費支出	68,788,000	46,100,340	22,687,660	428,073	9,900,353	1,625,235	2,178,279	2,144,542	167,278	7,977,342	700,000	10,971,908	4,677,165	3,672,176	1,657,989
事務費支出	5,050,000	3,937,150	1,112,850	3,318,085	107,705	43,138	78,171	29,710	13,673	44,228	0	119,508	0	182,932	0
貸付事業支出	431,000	120,000	311,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,530,000	1,391,715	138,285	1,391,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,982,000	5,085,700	3,896,300	0	5,085,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,110,000	958,577	151,423	497,789	104,809	34,755	43,061	24,806	7,520	44,271	0	84,153	3,300	81,133	32,980
事業活動支出計(2)	344,370,000	276,621,538	67,748,462	38,034,130	48,108,706	18,944,477	20,958,885	21,109,414	2,379,867	30,066,441	1,033,919	36,979,357	4,680,465	52,634,908	1,690,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,273,000	△25,103,606	830,606	△18,876,027	4,473,000	△4,073,297	1,609,407	△412,994	△1,016,087	△2,579,498	△590,899	△6,186,149	1,867,099	380,008	301,831
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出															
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入															
事業区分間繰入金収入	17,097,000	6,105,988	10,991,012	6,105,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,209,000	7,276,903	1,932,097	7,276,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,371,000	10,508,952	△137,952	10,508,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	41,677,000	23,891,843	17,785,157	23,891,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出															
事業区分間繰入金支出	17,106,000	6,105,988	11,000,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,988	0
拠点区分間繰入金支出	9,525,000	7,276,903	2,248,097	0	1,815,851	847,283	393,591	986,770	0	2,625,944	0	607,464	0	0	0
その他の活動による支出	8,650,000	8,631,623	18,377	8,631,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	35,281,000	22,014,514	13,266,486	8,631,623	1,815,851	847,283	393,591	986,770	0	2,625,944	0	607,464	0	6,105,988	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,396,000	1,877,329	4,518,671	15,260,220	△1,815,851	△847,283	△393,591	△986,770	0	△2,625,944	0	△607,464	0	△6,105,988	0
予備費(10)	4,484,000	0	4,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,661,000	△23,226,277	565,277	△3,615,807	2,657,149	△4,920,580	1,215,816	△1,399,764	△1,016,087	△5,205,442	△590,899	△6,793,613	1,867,099	△5,725,980	301,831
前期末支払資金残高(12)	159,266,000	201,479,844	△42,213,844	7,848,320	17,806,564	8,985,580	5,415,569	16,899,868	△5,052,529	46,530,400	7,241,799	14,461,003	13,789,983	63,251,146	4,302,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,605,000	178,253,567	△41,648,567	4,232,513	20,463,713	4,065,000	6,631,385	15,500,104	△6,068,616	41,324,958	6,650,900	7,667,390	15,657,082	57,525,166	4,603,972