

## 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)	
事業活動による収入	会費収入	14,470,000	14,375,802	94,198	
	寄附金収入	1,551,000	1,544,650	6,350	
	経常経費補助金収入	215,363,000	201,220,369	14,142,631	
	受託金収入	1,303,003,000	1,221,091,721	81,911,279	
	事業収入	1,181,000	642,630	538,370	
	介護保険事業収入	23,755,000	22,077,840	1,677,160	
	児童福祉事業収入	183,780,000	173,833,242	9,946,758	
	就労支援事業収入	12,162,000	5,444,300	6,717,700	
	障害福祉サービス等事業収入	7,909,000	5,958,504	1,950,496	
	受取利息配当金収入	628,000	589,984	38,016	
	その他の収入	23,422,000	21,517,528	1,904,472	
	事業活動収入計(1)	1,787,224,000	1,668,296,570	118,927,430	
	事業活動による支出	人件費支出	1,364,825,000	1,263,900,891	100,924,109
事業費支出		211,584,000	179,510,144	32,073,856	
事務費支出		198,825,000	179,235,216	19,589,784	
就労支援事業支出		14,526,000	7,315,815	7,210,185	
助成金支出		25,071,000	22,794,738	2,276,262	
負担金支出		1,265,000	1,264,250	750	
支払利息支出		8,000	7,338	662	
流動資産評価損等による資金減少額		47,000	30,650	16,350	
事業活動支出計(2)	1,816,151,000	1,654,059,042	162,091,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,927,000	14,237,528	-43,164,528		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,658,000	1,420,375	237,625
		ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	697,038	962
	施設整備等支出計(5)	2,356,000	2,117,413	238,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,356,000	-2,117,413	-238,587		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	55,623,000	30,782,877	24,840,123	
	その他の活動による収入	11,087,000	4,699,080	6,387,920	
	その他の活動収入計(7)	66,710,000	35,481,957	31,228,043	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,200,000	1,089,276	110,724
		積立資産支出	45,658,000	45,444,941	213,059
その他の活動支出計(8)	46,858,000	46,534,217	323,783		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,852,000	-11,052,260	30,904,260		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,431,000	1,067,855	-22,498,855		
前期末支払資金残高(12)	21,431,000	110,956,328	-89,525,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	112,024,183	-112,024,183		