

## 《法人総合》

## 資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	4,698,000	4,558,000	140,000	
寄附金収入	425,000	425,000	0	
経常経費補助金収入	29,775,000	24,390,000	5,385,000	
受託金収入	86,711,000	83,570,000	3,141,000	
貸付事業収入	400,000	650,000	△250,000	
事業収入	1,183,000	1,255,000	△72,000	
介護保険事業収入	121,724,000	124,372,000	△2,648,000	
就労支援事業収入	1,380,000	1,476,000	△96,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,652,000	48,255,000	△3,603,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
その他の収入	104,000	3,889,000	△3,785,000	
事業活動収入計(1)	291,067,000	292,855,000	△1,788,000	
人件費支出	208,478,000	232,472,000	△23,994,000	
事業費支出	22,565,000	21,461,000	1,104,000	
事務費支出	59,706,000	55,445,000	4,261,000	
就労支援事業支出	1,380,000	1,476,000	△96,000	
貸付事業支出	500,000	750,000	△250,000	
共同募金配分金事業費	3,795,000	4,232,000	△437,000	
分担金支出	20,000	100,000	△80,000	
助成金支出	3,566,000	3,596,000	△30,000	
支払利息支出	585,000	585,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	37,000	△37,000	
事業活動支出計(2)	300,595,000	320,154,000	△19,559,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,528,000	△27,299,000	17,771,000	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等補助金収入	0	2,960,000	△2,960,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,156,000	△1,156,000	
固定資産売却収入	0	478,000	△478,000	
施設整備等収入計(4)	0	4,594,000	△4,594,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	1,680,000	
固定資産取得支出	1,065,000	7,576,000	△6,511,000	
施設整備等支出計(5)	2,745,000	7,576,000	△4,831,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,745,000	△2,982,000	237,000	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	3,501,000	18,117,000	△14,616,000	
事業区分間繰入金収入	8,461,000	9,675,000	△1,214,000	
拠点区分間繰入金収入	2,105,000	5,825,000	△3,720,000	
サービス区分間繰入金収入	6,557,000	6,491,000	66,000	
その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	20,634,000	40,118,000	△19,484,000	
積立資産支出	0	855,000	△855,000	
事業区分間繰入金支出	8,461,000	9,675,000	△1,214,000	
拠点区分間繰入金支出	2,105,000	5,825,000	△3,720,000	
サービス区分間繰入金支出	6,557,000	6,491,000	66,000	
その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	17,123,000	22,856,000	△5,733,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,511,000	17,262,000	△13,751,000	
予備費支出(10)	2,250,000	2,250,000	0	

## 資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,012,000	△15,269,000	4,257,000	
前期末支払資金残高(12)	59,160,000	74,429,000	△15,269,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,148,000	59,160,000	△11,012,000	