

令和5年度 決算報告

資金収支計算書

(単位：円) 第1号第1様式 (第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,014,000	2,034,000	△ 20,000
寄付金収入	1,900,000	2,336,000	△ 436,000
経常経費補助金収入	13,017,000	12,974,325	42,675
受託金収入	94,522,000	91,184,900	3,337,100
貸付事業支出	697,000	149,516	547,484
事業収入	6,882,000	6,817,700	64,300
介護保険事業収入	91,876,000	92,838,916	△ 962,916
障害福祉サービス等事業収入	807,000	1,067,200	△ 260,200
受取利息配当金収入	10,000	2,860	7,140
その他の収入	104,000	230,658	△ 126,658
事業活動収入計 (1)	211,829,000	209,636,075	2,192,925
人件費支出	171,895,578	160,947,470	10,948,108
事業費支出	26,414,865	21,267,061	5,147,804
事務費支出	14,817,557	10,786,545	4,031,012
貸付事業支出	695,000	180,000	515,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	1,218,000	1,218,000	0
事業活動支出計 (2)	215,091,000	194,449,076	20,641,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,262,000	15,186,999	△ 18,448,999
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	200,000	0	200,000
施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000
【その他の活動による収支】			
その他の活動収支計 (7)	0	0	0
その他の活動による支出	1,729,000	1,712,160	16,840
その他の活動支出計 (8)	1,729,000	1,712,160	16,840
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,729,000	△ 1,712,160	△ 16,840
予備費支出 (10)	613,000	0	613,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 5,804,000	13,474,839	△ 19,278,839
前期末支払資金残高 (12)	110,782,000	110,784,651	△ 2,651
前期末支払資金残高(11)+(12)	104,978,000	124,259,490	△ 19,281,490

貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位：円) 第3号第1様式 (第七条関係)

勘定項目	当年度末	前年度	増減
【資産の部】			
流動資産	136,796,628	125,085,554	11,711,074
固定資産			
基本財産	23,534,273	24,131,800	△ 597,527
その他の固定資産	118,208,707	118,736,519	△ 527,812
固定資産合計	141,742,980	142,868,319	△ 1,125,339
資産の部合計	278,539,608	267,953,873	10,585,735
【負債の部】			
流動負債	15,815,598	17,906,808	△ 2,091,210
固定負債	43,562,460	40,710,650	2,851,810
負債の部合計	59,378,058	58,617,458	760,600
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	9,267,866	9,984,547	△ 716,681
その他の積立金	80,944,081	80,944,081	0
次期繰越活動増減差額	127,949,603	117,407,787	10,541,816
純資産の部合計	219,161,550	209,336,415	9,825,135
負債及び純資産の部合計	278,539,608	267,953,873	10,585,735