

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,567,000	6,450,567	116,433	
	寄附金収入	1,036,000	881,128	154,872	
	経常経費補助金収入	17,940,000	18,096,814	△156,814	
	受託金収入	113,280,000	116,053,856	△2,773,856	
	貸付事業収入	10,000		10,000	
	事業収入	4,809,000	4,305,978	503,022	
	介護保険事業収入	72,314,000	73,658,319	△1,344,319	
	障害福祉サービス等事業収入	7,877,000	9,456,571	△1,579,571	
	受取利息配当金収入	7,000	28,246	△21,246	
	その他の収入	554,000	1,531,288	△977,288	
	事業活動収入計(1)	224,394,000	230,462,767	△6,068,767	
	支出				
人件費支出	156,872,000	156,024,589	847,411		
事業費支出	31,157,000	32,410,553	△1,253,553		
事務費支出	26,852,000	30,524,803	△3,672,803		
貸付事業支出	10,000		10,000		
共同募金配分金事業費	1,436,000	1,408,290	27,710		
分担金支出	35,000	35,000	0		
助成金支出	1,362,000	1,261,100	100,900		
負担金支出	63,000	53,000	10,000		
事業活動支出計(2)	217,787,000	221,717,335	△3,930,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,607,000	8,745,432	△2,138,432		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		165,000	△165,000	
	施設整備等収入計(4)		165,000	△165,000	
	支出				
固定資産取得支出		2,200,000	△2,200,000		
施設整備等支出計(5)		2,200,000	△2,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,035,000	2,035,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	6,607,000	6,658,544	△51,544	
その他の活動支出計(8)	6,607,000	6,658,544	△51,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,607,000	△6,658,544	51,544		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,888	△51,888		
前期末支払資金残高(12)	28,808,047	28,808,047	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,808,047	28,859,935	△51,888		