

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	1,200,000	1,046,250	153,750	
	寄附金収入	1,100,000	921,500	178,500	
	経常経費補助金収入	16,159,000	16,204,200	△45,200	
	受託金収入	32,570,000	32,408,537	161,463	
	事業収入	3,185,000	2,739,008	445,992	
	介護保険事業収入	185,565,000	183,763,003	1,801,997	
	障害福祉サービス等事業収入	5,541,000	5,564,404	△23,404	
	受取利息配当金収入	6,000	3,397	2,603	
	その他の収入	452,000	730,454	△278,454	
	事業活動収入計(1)	245,778,000	243,380,753	2,397,247	
	支出				
	人件費支出	212,932,009	210,277,950	2,654,059	
	事業費支出	31,902,785	29,701,119	2,201,666	
	事務費支出	15,539,206	13,749,373	1,789,833	
共同募金配分金事業費	399,000	399,000	0		
助成金支出	730,000	697,558	32,442		
負担金支出	2,850,000	2,695,000	155,000		
その他の支出	33,000	32,190	810		
事業活動支出計(2)	264,386,000	257,552,190	6,833,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,608,000	△14,171,437	△4,436,563		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,053,000	1,051,930	1,070	
施設整備等支出計(5)	1,053,000	1,051,930	1,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△853,000	△851,930	△1,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,950,000	4,695,000	255,000	
	その他の活動による収入	3,960,000	3,957,920	2,080	
	その他の活動収入計(7)	8,910,000	8,652,920	257,080	
	基金積立資産支出	5,000	3,364	1,636	
	積立資産支出	1,100,000	921,500	178,500	
	その他の活動による支出	12,752,000	12,659,064	92,936	
	その他の活動支出計(8)	13,857,000	13,583,928	273,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,947,000	△4,931,008	△15,992	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,408,000	△19,954,375	△4,453,625		
前期末支払資金残高(12)	24,408,000	98,552,370	△74,144,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,597,995	△78,597,995		