

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	1,090,000	949,000	141,000	
	寄附金収入	1,801,000	1,030,000	771,000	
	経常経費補助金収入	16,369,000	13,502,257	2,866,743	
	受託金収入	17,794,000	12,647,604	5,146,396	
	貸付事業収入	150,000	76,000	74,000	
	事業収入	2,129,000	1,950,400	178,600	
	負担金収入	200,000	401,560	△201,560	
	介護保険事業収入	77,793,000	64,757,260	13,035,740	
	障害福祉サービス等事業収入	6,379,000	4,130,120	2,248,880	
	受取利息配当金収入	2,000	1,065	935	
	その他の収入	294,000	289,682	4,318	
	事業活動収入計(1)	124,001,000	99,734,948	24,266,052	
	支出				
人件費支出	95,661,000	88,565,239	7,095,761		
事業費支出	24,272,000	19,105,376	5,166,624		
事務費支出	2,332,000	1,567,129	764,871		
貸付事業支出	300,000	40,000	260,000		
共同募金配分金事業費	1,350,000	1,162,157	187,843		
助成金支出	450,000	398,740	51,260		
負担金支出	473,000	351,300	121,700		
その他の支出	75,000	74,770	230		
事業活動支出計(2)	124,913,000	111,264,711	13,648,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△912,000	△11,529,763	10,617,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	253,000	253,000	0	
施設整備等支出計(5)	253,000	253,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,000	△253,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,373,000	4,373,760	△760	
	その他の活動収入計(7)	4,373,000	4,373,760	△760	
	支出				
	その他の活動による支出	3,047,000	2,314,520	732,480	
その他の活動支出計(8)	3,047,000	2,314,520	732,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,326,000	2,059,240	△733,240		
予備費支出(10)	1,273,000	0	1,273,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,112,000	△9,723,523	8,611,523		
前期末支払資金残高(12)	1,112,000	82,021,690	△80,909,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,298,167	△72,298,167		