

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	3,000,000	2,039,000	961,000	
	寄附金収入	100,000	77,100	22,900	
	経常経費補助金収入	16,627,000	16,595,672	31,328	
	受託金収入	18,086,000	17,728,500	357,500	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	906,000	477,200	428,800	
	介護保険事業収入	40,523,000	38,523,604	1,999,396	
	障害福祉サービス等事業収入	10,086,000	7,614,947	2,471,053	
	その他の収入	280,000	1,034,854	△754,854	
	受取利息配当金収入	1,000	261	739	
事業活動収入計(1)	89,610,000	84,091,138	5,518,862		
支出					
人件費支出	71,766,000	72,803,370	△1,037,370		
事業費支出	10,421,000	7,535,489	2,885,511		
事務費支出	4,721,000	3,795,495	925,505		
貸付事業支出	100,000		100,000		
共同募金配分金事業費	811,000	713,000	98,000		
分担金支出	7,000	6,500	500		
助成金支出	1,792,000	1,395,044	396,956		
事業活動支出計(2)	89,618,000	86,248,898	3,369,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	△2,157,760	2,149,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	478,130	21,870	
施設整備等支出計(5)	500,000	478,130	21,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△478,130	△21,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,781,160	△4,781,160	
	その他の活動収入計(7)		4,781,160	△4,781,160	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	77,100	22,900	
	積立資産支出	267,000	267,000	0	
その他の活動による支出	3,375,000	3,396,960	△21,960		
その他の活動支出計(8)	3,742,000	3,741,060	940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,742,000	1,040,100	△4,782,100		
予備費支出(10)	14,000	—	14,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,264,000	△1,595,790	△2,668,210		
前期末支払資金残高(12)	9,409,059	13,335,948	△3,926,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,145,059	11,740,158	△6,595,099		