

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	2,625,000	2,594,700	30,300	
	寄附金収入	500,000	1,081,934	△ 581,934	
	経常経費補助金収入	86,509,000	81,315,105	5,193,895	
	受託金収入	151,587,000	137,329,284	14,257,716	
	事業収入	88,000	75,125	12,875	
	負担金収入	363,000	692,570	△ 329,570	
	介護保険事業収入	48,490,000	46,897,353	1,592,647	
	受取利息配当金収入	52,000	1,456	50,544	
	その他の収入	15,000	431,370	△ 416,370	
	事業活動収入計(1)	290,229,000	270,418,897	19,810,103	
	支出				
	人件費支出	216,449,196	184,366,618	32,082,578	
	事業費支出	36,237,097	42,264,517	△ 6,027,420	
事務費支出	35,774,407	35,515,432	258,975		
助成金支出	6,595,000	6,769,572	△ 174,572		
負担金支出	515,300	456,400	58,900		
事業活動支出計(2)	295,571,000	269,372,539	26,198,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,342,000	1,046,358	△ 6,388,358		
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	125,000	1,089,000	△ 964,000	
	施設整備等支出計(5)	125,000	1,089,000	△ 964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,000	△ 1,089,000	964,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,016,000	9,010,746	5,254	
	その他の活動収入計(7)	9,016,000	9,010,746	5,254	
	支出				
	積立資産支出	7,061,000	7,078,912	△ 17,912	
その他の活動支出計(8)	7,061,000	7,078,912	△ 17,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,955,000	1,931,834	23,166		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,512,000	1,889,192	△ 5,401,192		

前期末支払資金残高(12)	3,512,000	23,676,592	△ 20,164,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,565,784	△ 25,565,784	