

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	7,310,000	7,173,000	137,000		
	寄附金収入	1,560,000	2,314,963	△ 754,963		
	経常経費補助金収入	89,326,000	85,520,269	3,805,731		
	受託金収入	224,054,000	223,452,048	601,952		
	事業収入	1,360,000	1,411,850	△ 51,850		
	介護保険事業収入	14,770,000	15,743,673	△ 973,673		
	障害福祉サービス等事業収入	8,630,000	8,629,147	853		
	受取利息配当金収入	3,000	41,605	△ 38,605		
	その他の収入	1,048,000	1,670,168	△ 622,168		
事業活動収入計(1)	348,061,000	345,956,723	2,104,277			
支出	人件費支出	230,024,000	221,550,963	8,473,037		
	事業費支出	77,738,000	69,703,985	8,034,015		
	事務費支出	17,353,000	16,285,183	1,067,817		
	助成金支出	17,930,000	16,885,922	1,044,078		
	負担金支出	409,000	374,500	34,500		
	その他の支出		420,730	△ 420,730		
	事業活動支出計(2)	343,454,000	325,221,283	18,232,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,607,000	20,735,440	△ 16,128,440			
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	190,000	184,250	5,750	
		施設整備等支出計(5)	190,000	184,250	5,750	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 184,250	△ 5,750	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,122,830	△ 3,122,830		
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,122,830	△ 3,122,830		
	支出	積立資産支出	9,773,000	9,318,700	454,300	
		その他の活動支出計(8)	9,773,000	9,318,700	454,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,773,000	△ 5,195,870	△ 3,577,130	
予備費支出(10)	699,000	—	699,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,055,000	15,355,320	△ 20,410,320			
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	108,393,775	△ 103,393,775			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 55,000	123,749,095	△ 123,804,095			