

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 | | |