

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,558,000	2,447,500	110,500	
		寄附金収入	500,000	228,569	271,431	
		経常経費補助金収入	70,648,000	69,925,540	722,460	
		受託金収入	54,426,000	54,359,130	66,870	
		事業収入	2,635,000	2,471,150	163,850	
		負担金収入	100,000	20,000	80,000	
		障害福祉サービス等事業収入	930,000	925,296	4,704	
		受取利息配当金収入	212,000	201,536	10,464	
		その他の収入	50,000	154,578	△ 104,578	
		事業活動収入計(1)	132,059,000	130,733,299	1,325,701	
	支出	人件費支出	92,143,000	87,583,765	4,559,235	
		事業費支出	25,353,000	22,701,514	2,651,486	
		事務費支出	9,841,000	8,798,920	1,042,080	
		助成金支出	6,592,000	6,532,250	59,750	
		負担金支出	413,000	275,000	138,000	
事業活動支出計(2)		134,342,000	125,891,449	8,450,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,283,000	4,841,850	△ 7,124,850		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	761,000	792,880	△ 31,880
		施設整備等支出計(5)	761,000	792,880	△ 31,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 761,000	△ 792,880	31,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,602,000	6,602,000	0
		サービス区分間繰入金収入	8,535,000	5,656,534	2,878,466
		その他の活動による収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	15,437,000	12,258,534	3,178,466
	支出	基金積立資産支出	402,000	351	401,649
		積立資産支出	5,748,000	5,741,084	6,916
		サービス区分間繰入金支出	7,582,000	5,656,534	1,925,466
		その他の活動による支出	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)	14,332,000	11,397,969	2,934,031
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,105,000	860,565	244,435
	予備費支出(10)		10,015,000	—	—
		△ 34,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,920,000	4,909,535	△ 16,829,535	
前期末支払資金残高(12)		36,076,139	36,076,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,156,139	40,985,674	△ 16,829,535	