

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	7,000,000	6,071,200	928,800	
	寄附金収入	1,000,000	257,726	742,274	
	経常経費補助金収入	47,547,000	47,548,572	△1,572	
	受託金収入	24,586,000	24,016,160	569,840	
	貸付事業収入	600,000	76,000	524,000	
	事業収入	4,061,000	3,280,864	780,136	
	負担金収入	3,600,000	2,778,945	821,055	
	介護保険事業収入	133,619,000	126,524,361	7,094,639	
	障害福祉サービス等事業収入	4,439,000	4,001,700	437,300	
	受取利息配当金収入	4,000	862	3,138	
	その他の収入	7,024,000	6,921,449	102,551	
	事業活動収入計(1)	233,480,000	221,477,839	12,002,161	
	支出				
	人件費支出	190,028,000	183,466,335	6,561,665	
	事業費支出	42,317,000	34,667,281	7,649,719	
	事務費支出	22,236,000	18,478,179	3,757,821	
貸付事業支出	600,000	50,000	550,000		
分担金支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	2,598,000	2,481,461	116,539		
負担金支出	90,000	55,000	35,000		
その他の支出	217,000	199,498	17,502		
事業活動支出計(2)	258,096,000	239,397,754	18,698,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,616,000	△17,919,915	△6,696,085		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	444,000	443,930	70	
	施設整備等収入計(4)	444,000	443,930	70	
	支出				
固定資産取得支出	7,651,000	7,086,230	564,770		
施設整備等支出計(5)	7,651,000	7,086,230	564,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,207,000	△6,642,300	△564,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,024,000	5,523,042	500,958	
	その他の活動による収入	16,363,000	16,361,359	1,641	
	その他の活動収入計(7)	22,387,000	21,884,401	502,599	
	支出				
	積立資産支出	1,000	100	900	
	その他の活動による支出	5,704,000	5,697,920	6,080	
その他の活動支出計(8)	5,705,000	5,698,020	6,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,682,000	16,186,381	495,619		
予備費支出(10)	2,667,000	0	2,667,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,808,000	△8,375,834	△9,432,166		
前期末支払資金残高(12)	17,808,000	106,298,040	△88,490,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,922,206	△97,922,206		