

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	2,400,000	2,293,000	107,000	
	寄附金収入	100,000	153,500	△53,500	
	経常経費補助金収入	33,224,000	30,532,705	2,691,295	
	受託金収入	13,105,000	13,180,559	△75,559	
	事業収入	597,000	614,500	△17,500	
	負担金収入	34,926,000	31,687,593	3,238,407	
	介護保険事業収入	55,660,000	49,700,473	5,959,527	
	障害福祉サービス等事業収入	3,490,000	3,364,810	125,190	
	受取利息配当金収入	4,000	483	3,517	
	その他の収入	5,000	818,467	△813,467	
	事業活動収入計(1)	143,511,000	132,346,090	11,164,910	
	支出				
	人件費支出	122,605,000	116,700,984	5,904,016	
	事業費支出	5,621,000	4,243,957	1,377,043	
事務費支出	6,698,000	4,719,908	1,978,092		
助成金支出	2,120,000	1,373,800	746,200		
負担金支出	287,000	241,200	45,800		
その他の支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	137,334,000	127,279,849	10,054,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,177,000	5,066,241	1,110,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,050,000	2,849,325	1,200,675	
施設整備等支出計(5)	4,050,000	2,849,325	1,200,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	△2,849,325	△1,200,675		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,041,300	△1,040,300	
	その他の活動による収入	1,000	3,688,890	△3,687,890	
	その他の活動収入計(7)	2,000	4,730,190	△4,728,190	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	111,177	△11,177	
	積立資産支出	1,304,000	1,208,400	95,600	
	その他の活動による支出	4,727,000	4,485,320	241,680	
その他の活動支出計(8)	6,131,000	5,804,897	326,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,129,000	△1,074,707	△5,054,293		
予備費支出(10)	350,000	0	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,352,000	1,142,209	△5,494,209		
前期末支払資金残高(12)	4,350,000	33,209,581	△28,859,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000	34,351,790	△34,353,790		