

# 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	1,400,000	552,000	848,000	
	分担金収入	0	370,000	△370,000	
	寄附金収入	850,000	703,000	147,000	
	経常経費補助金収入	54,425,000	53,340,188	1,084,812	
	受託金収入	173,796,000	175,910,192	△2,114,192	
	事業収入	697,000	388,150	308,850	
	介護保険事業収入	29,539,000	24,221,080	5,317,920	
	その他事業収入	0	44,000	△44,000	
	受取利息配当金収入	780,000	872,003	△92,003	
	その他の収入	20,000	262,269	△242,269	
	事業活動収入計(1)	261,507,000	256,662,882	4,844,118	
	支出				
	人件費支出	181,852,000	170,184,927	11,667,073	
	事業費支出	66,356,000	60,059,644	6,296,356	
	事務費支出	9,652,000	9,187,152	464,848	
共同募金配分金事業費	2,646,000	2,351,000	295,000		
分担金支出	175,000	200,000	△25,000		
助成金支出	5,150,000	4,240,000	910,000		
負担金支出	76,000	0	76,000		
事業活動支出計(2)	265,907,000	246,222,723	19,684,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,400,000	10,440,159	△14,840,159		
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	0	4,214,900	△4,214,900	
施設整備等支出計(5)	0	4,214,900	△4,214,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,214,900	4,214,900		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,000,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,000,000	400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	400,030	△400,030	
その他の活動支出計(8)	0	400,030	△400,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	3,599,970	800,030		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,825,229	△9,825,229		
前期末支払資金残高(12)	72,200,000	105,868,861	△33,668,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,200,000	115,694,090	△43,494,090		