

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	1,870,000	1,912,900	-42,900
		寄附金収入	2,924,000	3,207,925	-283,925
		経常経費補助金収入	57,949,000	55,710,975	2,238,025
		受託金収入	92,237,000	90,898,328	1,338,672
		貸付事業収入	80,000	30,000	50,000
		事業収入	1,237,000	1,462,023	-225,023
		負担金収入	5,037,000	1,117,052	3,919,948
	入	介護保険事業収入	37,671,000	40,528,640	-2,857,640
		障害福祉サービス等事業収入	2,419,000	4,227,903	-1,808,903
		その他の事業収入		119,000	-119,000
		受取利息配当金収入	14,000	1,165	12,835
		その他の収入	740,000	750,280	-10,280
		事業活動収入計(1)	202,178,000	199,966,191	2,211,809
	支	人件費支出	161,324,000	142,144,089	19,179,911
		事業費支出	22,942,000	15,953,291	6,988,709
	事務費支出	33,708,000	26,284,248	7,423,752	
出	授産事業支出	1,146,000	1,144,550	1,450	
	貸付事業支出	330,000		330,000	
	助成金支出	2,318,000	1,884,730	433,270	
	事業活動支出計(2)	221,768,000	187,410,908	34,357,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,590,000	12,555,283	-32,145,283	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,885,000	9,596,400	288,600
		施設整備等収入計(4)	9,885,000	9,596,400	288,600
	支	固定資産取得支出	10,385,000	9,810,900	574,100
		施設整備等支出計(5)	10,385,000	9,810,900	574,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-214,500	-285,500	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	6,156,000	5,000,000	1,156,000
		その他の活動収入計(7)	6,156,000	5,000,000	1,156,000
	支	基金積立資産支出	2,681,000	2,670,289	10,711
		その他の活動による支出	3,002,000	2,977,680	24,320
		その他の活動支出計(8)	5,683,000	5,647,969	35,031
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	-647,969	1,120,969
	予備費支出(10)	4,510,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,072,000	11,692,814	-35,764,814	
	前期末支払資金残高(12)	24,072,000	30,668,198	-6,596,198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		42,361,012	-42,361,012	