

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	1,300,000	1,206,000	94,000	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	900,000	3,435,622	△2,535,622	
	経常経費補助金収入	52,856,000	50,893,199	1,962,801	
	受託金収入	170,909,000	170,621,003	287,997	
	事業収入	45,000	45,600	△600	
	介護保険事業収入	41,800,000	34,909,400	6,890,600	
	受取利息配当金収入	1,734,000	1,721,588	12,412	
	その他の収入	372,000	276,371	95,629	
	事業活動収入計(1)	270,296,000	263,488,783	6,807,217	
	支出				
	人件費支出	184,117,000	173,146,144	10,970,856	
	事業費支出	59,979,500	50,453,020	9,526,480	
事務費支出	22,902,500	20,200,318	2,702,182		
共同募金配分金事業費	2,000,000	2,415,202	△415,202		
分担金支出	270,000	318,639	△48,639		
助成金支出	1,520,000	2,450,000	△930,000		
事業活動支出計(2)	270,789,000	248,983,323	21,805,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△493,000	14,505,460	△14,998,460		
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	1,200,000	1,919,918	△719,918	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	64,350	△64,350	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,984,268	△784,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,984,268	784,268		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,616	△616	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,616	△616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,616	616		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,193,000	9,020,576	△14,213,576		
前期末支払資金残高(12)	110,894,000	109,065,297	1,828,703		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,701,000	118,085,873	△12,384,873		