

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	1,750,000	988,000	762,000	
	分担金収入	570,000	570,000	0	
	寄附金収入	3,333,000	3,398,402	△65,402	
	経常経費補助金収入	56,273,000	56,360,154	△87,154	
	助成金収入	210,000	0	210,000	
	受託金収入	200,248,000	191,196,351	9,051,649	
	事業収入	1,461,000	206,100	1,254,900	
	介護保険事業収入	47,362,000	49,502,237	△2,140,237	
	その他事業収入	200,000	265,858	△65,858	
	受取利息配当金収入	1,440,000	1,137,428	302,572	
	その他の収入	454,000	2,108,670	△1,654,670	
	愛の募金収入	2,000,000	1,664,470	335,530	
	事業活動収入計(1)	315,301,000	307,397,670	7,903,330	
	支出				
	人件費支出	220,011,000	203,540,474	16,470,526	
	事業費支出	75,046,000	65,564,805	9,481,195	
事務費支出	14,499,000	10,693,064	3,805,936		
共同募金配分金事業費支出	4,435,000	4,380,154	54,846		
分担金支出	253,000	252,840	160		
助成金支出	609,000	382,790	226,210		
負担金支出	30,000	172,800	△142,800		
事業活動支出計(2)	314,883,000	284,986,927	29,896,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,000	22,410,743	△21,992,743		
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	1,495,000	2,468,840	△973,840	
施設整備等支出計(5)	1,495,000	2,468,840	△973,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,495,000	△2,468,840	973,840		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,804,000	32,615,492	△23,811,492	
	その他の活動収入計(7)	8,804,000	32,615,492	△23,811,492	
	支出				
	積立資産支出	21,000	41,226	△20,226	
	サービス区分間繰入金支出	8,804,000	32,615,492	△23,811,492	
その他の活動支出計(8)	8,825,000	32,656,718	△23,831,718		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000	△41,226	20,226		
予備費支出(10)	1,141,000	0	1,141,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,239,000	19,900,677	△22,139,677		
前期末支払資金残高(12)	245,417,000	225,604,134	19,812,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,178,000	245,504,811	△2,326,811		