

第一号第一様式

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

(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	2,056,000	1,984,000	72,000
		寄附金収入	370,000	370,000	0
		経常経費補助金収入	47,239,000	47,257,372	△18,372
		受託金収入	42,758,000	44,952,258	△2,194,258
		事業収入	4,888,000	5,176,075	△288,075
		介護保険事業収入	62,616,000	59,986,894	2,629,106
		障害福祉サービス等事業収入	1,185,000	1,006,950	178,050
		受取利息配当金収入	2,000	675	1,325
		その他の収入	221,000	243,734	△22,734
		事業活動収入計(1)	161,335,000	160,977,958	357,042
	支	人件費支出	129,590,000	138,753,467	△9,163,467
		事業費支出	25,491,000	22,918,889	2,572,111
		事務費支出	11,739,000	10,868,366	870,634
助成金支出		292,000	180,384	111,616	
負担金支出		368,000	0	368,000	
その他の支出		4,222,000	4,253,941	△31,941	
事業活動支出計(2)	171,702,000	176,975,047	△5,273,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,367,000	△15,997,089	5,630,089	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	60,000	60,000	0
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
	支	固定資産取得支出	156,000	155,100	900
		施設整備等支出計(5)	156,000	155,100	900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,000	△95,100	△900
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,487,000	6,486,819	181
		その他の活動による収入	1,538,000	1,535,747	2,253
		その他の活動による収入計(7)	8,025,000	8,022,566	2,434
	支	積立資産支出	6,487,000	6,487,335	△335
		その他の活動による支出	6,396,000	7,021,499	△625,499
		その他の活動支出計(8)	12,883,000	13,508,834	△625,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,858,000	△5,486,268	628,268	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,321,000	△21,578,457	6,257,457	
前期末支払資金残高(12)		27,321,000	36,129,624	△8,808,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,000,000	14,551,167	△2,551,167	