

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	収入	会費収入	350,000	508,000	△158,000
		寄付金収入	2,100,000	3,179,728	△1,079,728
		経常経費補助金収入	40,455,000	40,755,000	△300,000
		受託金収入	91,589,000	92,067,322	△478,322
		貸付事業収入	80,000	80,000	0
		事業収入	2,972,000	3,064,690	△92,690
		介護保険事業収入	74,037,000	77,147,241	△3,110,241
		障害福祉サービス等事業収入	272,000	287,510	△15,510
		受取利息配当金収入	1,000	20	980
		その他の収入	350,000	525,720	△175,720
		事業活動収入計(1)	212,206,000	217,615,231	△5,409,231
	支出	人件費支出	159,302,000	158,815,049	486,951
		事業費支出	26,290,000	24,975,107	1,314,893
		事務費支出	22,979,000	21,517,757	1,461,243
貸付事業支出		3,435,000	50,000	3,385,000	
共同募金配分金事業費支出		518,000	516,600	1,400	
返還金費支出		599,000	1,583,439	△984,439	
事業活動支出計(2)	213,123,000	207,457,952	5,665,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△917,000	10,157,279	△11,074,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	196,000	196,900	△900
	支出	施設整備等支出計(5)	196,000	196,900	△900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,000	△196,900	900
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	8,854,000	8,843,204	10,796
	支出	寄附金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,954,000	8,943,204	10,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,954,000	△8,943,204	△10,796
予備費支出(10)		9,126,000	—	9,126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,193,000	1,017,175	△20,210,175	
前期末支払資金残高(12)		19,193,000	19,196,600	△3,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,213,775	△20,213,775	