

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	850,000	776,200	73,800	
	寄附金収入	1,300,000	1,368,000	-68,000	
	経常経費補助金収入	4,869,000	4,753,627	115,373	
	受託金収入	17,218,000	16,815,500	402,500	
	貸付事業収入	300,000	100,000	200,000	
	事業収入	11,353,000	10,769,296	583,704	
	介護保険事業収入	150,267,000	147,822,008	2,444,992	
	障害福祉サービス等事業収入	3,245,000	3,734,000	-489,000	
	（何）事業収入	793,000	565,556	227,444	
	受取利息配当金収入	1,000	758	242	
	その他の収入	11,664,450	12,290,028	-625,578	
	事業活動収入計（1）	201,860,450	198,994,973	2,865,477	
	支出				
人件費支出	159,757,150	158,152,154	1,604,996		
事業費支出	19,554,000	17,885,725	1,668,275		
事務費支出	15,142,000	13,287,250	1,854,750		
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000		
共同募金配分金事業費	1,270,000	1,193,027	76,973		
助成金支出	120,000	120,000	0		
負担金支出	60,000	38,000	22,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	30,000	8,697	21,303		
事業活動支出計（2）	196,233,150	190,784,853	5,448,297		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,627,300	8,210,120	-2,582,820		
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	4,155,000	4,131,740	23,260		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,155,000	4,131,740	23,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,155,000	-4,131,740	-23,260		
収入					
その他の活動による収入	13,238,700	13,238,700	0		
その他の活動収入計（7）	13,238,700	13,238,700	0		
支出					
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	4,178,000	4,169,700	8,300		
その他の活動支出計（8）	14,178,000	14,169,700	8,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-939,300	-931,000	-8,300		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	533,000	3,147,380	-2,614,380		
前期末支払資金残高（12）	61,570,653	61,570,653	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,103,653	64,718,033	-2,614,380		