

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	2,950,000	2,982,000	△32,000	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	7,250,000	7,621,488	△371,488	
	経常経費補助金収入	61,206,000	60,660,902	545,098	
	助成金収入	0	2,503,067	△2,503,067	
	受託金収入	234,342,230	242,896,492	△8,554,262	
	介護保険事業収入	32,400,000	32,837,626	△437,626	
	受取利息配当金収入	1,107,000	1,098,412	8,588	
	その他の収入	2,210,000	6,649,536	△4,439,536	
	事業活動収入計(1)	341,845,230	357,629,523	△15,784,293	
	支出				
	人件費支出	239,546,700	209,974,540	29,572,160	
	事業費支出	55,280,610	57,025,826	△1,745,216	
事務費支出	33,329,920	42,470,707	△9,140,787		
共同募金配分金事業費	10,450,000	9,245,542	1,204,458		
分担金支出	270,000	319,622	△49,622		
助成金支出	9,500,000	9,265,934	234,066		
負担金支出	79,200	274,840	△195,640		
事業活動支出計(2)	348,456,430	328,577,011	19,879,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,611,200	29,052,512	△35,663,712		
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	2,956,000	3,141,930	△185,930	
施設整備等支出計(5)	2,956,000	3,141,930	△185,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,956,000	△3,141,930	185,930		
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金収入	0	1,800,000	△1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,800,000	△1,800,000	
	支出				
	積立資産支出	301,000	1,801,208	△1,500,208	
その他の活動支出計(8)	301,000	1,801,208	△1,500,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△1,208	△299,792		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,868,200	25,909,374	△35,777,574		
前期末支払資金残高(12)	143,791,044	221,666,608	△77,875,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,922,844	247,575,982	△113,653,138		