

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	4,048,000	4,113,000	△ 65,000	
	寄附金収入	441,000	627,213	△ 186,213	
	経常経費補助金収入	83,113,000	73,642,310	9,470,690	
	受託金収入	70,613,000	67,667,360	2,945,640	
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	事業収入	220,000	216,370	3,630	
	負担金収入	106,000	120,500	△ 14,500	
	介護保険事業収入	22,063,000	22,693,520	△ 630,520	
	障害福祉サービス等事業収入	17,879,000	17,412,762	466,238	
	受取利息配当金収入	4,000	515	3,485	
	その他の収入	9,734,000	9,055,380	678,620	
	事業活動収入計(1)	208,521,000	195,548,930	12,972,070	
	支出				
人件費支出	184,761,000	173,645,412	11,115,588		
事業費支出	19,072,000	15,142,101	3,929,899		
事務費支出	8,286,000	8,236,425	49,575		
貸付事業支出	1,300,000		1,300,000		
共同募金配分金事業費	5,638,000	3,697,489	1,940,511		
助成金支出	4,919,000	4,182,432	736,568		
負担金支出	203,000	227,100	△ 24,100		
その他の支出		364,340	△ 364,340		
事業活動支出計(2)	224,179,000	205,495,299	18,683,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,658,000	△ 9,946,369	△ 5,711,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000		1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000		△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	その他の活動による収入	20,758,000	20,939,260	△ 181,260	
	その他の活動収入計(7)	20,911,000	20,939,260	△ 28,260	
	支出				
積立資産支出	246,000	454,803	△ 208,803		
その他の活動による支出	7,983,000	7,156,720	826,280		
その他の活動支出計(8)	8,229,000	7,611,523	617,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,682,000	13,327,737	△ 645,737		
予備費支出(10)	3,339,000	—	3,339,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,316,000	3,381,368	△ 9,697,368		
前期末支払資金残高(12)	6,320,000	22,307,791	△ 15,987,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	25,689,159	△ 25,685,159		