

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	
事業活動による収入	会費収入	2,725,000	2,727,000	-2,000		
	分担金収入	216,000	210,000	6,000		
	寄附金収入	413,000	590,059	-177,059		
	経常経費補助金収入	23,685,000	23,671,375	13,625		
	受託金収入	14,446,000	14,423,546	22,454		
	貸付事業収入	500,000	0	500,000		
	事業収入	320,000	397,600	-77,600		
	介護保険事業収入	24,121,000	24,635,340	-514,340		
	障害福祉サービス等事業収入	1,255,000	1,317,120	-62,120		
	受取利息配当金収入	3,000	3,272	-272		
	その他の収入	200,000	91,139	108,861		
	事業活動収入計（1）	67,884,000	68,066,451	-182,451		
	事業活動による支出	人件費支出	56,952,000	56,718,296	233,704	
		事業費支出	7,038,000	6,635,329	402,671	
事務費支出		6,565,000	6,258,828	306,172		
貸付事業支出		500,000	0	500,000		
助成金支出		255,000	255,000	0		
負担金支出		633,000	620,800	12,200		
事業活動支出計（2）		71,943,000	70,488,253	1,454,747		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,059,000	-2,421,802	-1,637,198			
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等による支出	固定資産取得支出	2,468,000	2,415,100	52,900	
		施設整備等支出計（5）	2,468,000	2,415,100	52,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,468,000	-2,415,100	-52,900			
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	他の活動による支出	基金積立資産支出	400,000	400,000	0	
		積立資産支出	382,000	379,662	2,338	
		その他の活動による支出	1,568,000	1,567,080	920	
		その他の活動支出計（8）	2,350,000	2,346,742	3,258	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,350,000	-2,346,742	-3,258			
予備費支出（10）	600,000		600,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,477,000	-7,183,644	-2,293,356			
前期末支払資金残高（12）	9,477,000	24,877,140	-15,400,140			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,693,496	-17,693,496			