

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	690,000	711,500	△ 21,500		
	寄附金収入	1,121,000	1,320,000	△ 199,000		
	経常経費補助金収入	28,029,000	27,721,319	307,681		
	受託金収入	21,682,000	21,323,382	358,618		
	貸付事業収入	125,000	125,000	0		
	事業収入	1,420,000	1,399,800	20,200		
	介護保険事業収入	14,081,000	13,752,679	328,321		
	受取利息配当金収入	2,000	364	1,636		
	その他の収入	20,000	30,919	△ 10,919		
	事業活動収入計(1)	67,170,000	66,384,963	785,037		
支出	人件費支出	52,053,000	51,833,481	219,519		
	事業費支出	7,466,000	6,600,781	865,219		
	事務費支出	4,981,000	4,563,365	417,635		
	貸付事業支出	300,000	150,000	150,000		
	共同募金配分金事業費	806,000	783,352	22,648		
	助成金支出	360,000	313,000	47,000		
	負担金支出	96,000	96,000	0		
	事業活動支出計(2)	66,062,000	64,339,979	1,722,021		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,000	2,044,984	△ 936,984		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出	固定資産取得支出	514,000	508,200	5,800	
		施設整備等支出計(5)	514,000	508,200	5,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 513,000	△ 508,200	△ 4,800		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,000		1,000		
	積立資産取崩収入	1,942,000	1,230,000	712,000		
		その他の活動収入計(7)	1,943,000	1,230,000	713,000	
	支出	長期貸付金支出	1,000		1,000	
積立資産支出		2,205,000	2,200,077	4,923		
		その他の活動支出計(8)	2,206,000	2,200,077	5,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,000	△ 970,077	707,077		
	予備費支出(10)	332,000	—	332,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	566,707	△ 566,707		
	前期末支払資金残高(12)	0	7,232,106	△ 7,232,106		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,798,813	△ 7,798,813		