

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	340,000	337,400	2,600	
	寄附金収入	758,000	215,500	542,500	
	経常経費補助金収入	46,640,000	46,240,624	399,376	
	受託金収入	29,863,000	27,764,412	2,098,588	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,422,000	1,463,000	-41,000	
	介護保険事業収入	33,586,000	35,363,265	-1,777,265	
	障害福祉サービス等事業収入	7,019,000	4,800,390	2,218,610	
	地域生活支援事業収入	310,000	226,100	83,900	
	収益事業収入	7,353,000	6,161,483	1,191,517	
	受取利息配当金収入	3,000	791	2,209	
	その他の収入	348,000	350,570	-2,570	
	事業活動収入計（１）	127,742,000	122,923,535	4,818,465	
	支出				
	人件費支出	88,818,000	87,704,933	1,113,067	
	事業費支出	18,676,000	16,445,751	2,230,249	
	事務費支出	4,343,000	3,767,451	575,549	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	7,038,000	6,775,200	262,800	
	売上原価支出	5,381,000	4,483,901	897,099	
	助成金支出	2,858,000	3,040,000	-182,000	
	負担金支出	225,000	57,000	168,000	
	その他の支出	77,000	174,620	-97,620	
	事業活動支出計（２）	127,516,000	122,448,856	5,067,144	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	226,000	474,679	-248,679	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入	8,816,000	414,770	8,401,230	
	その他の活動収入計（７）	12,816,000	414,770	12,401,230	
	支出				
	その他の活動による支出	13,082,000	4,576,830	8,505,170	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動支出計（８）	13,082,000	4,576,830	8,505,170	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-266,000	-4,162,060	3,896,060	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-40,000	-3,687,381	3,647,381	
前期末支払資金残高（１２）		40,000	10,292,430	-10,252,430	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,605,049	-6,605,049	