

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,390,000	1,399,900	△9,900
		0290 寄附金収入	1,230,000	679,349	550,651
		0291 経常経費補助金収入	41,171,000	41,197,476	△26,476
		0296 受託金収入	27,291,000	24,391,344	2,899,656
		0303 貸付事業収入	400,000	50,000	350,000
		0305 事業収入	5,663,000	5,004,204	658,796
		0165 介護保険事業収入	104,881,000	101,526,461	3,354,539
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,800,000	7,299,060	500,940
		0200 受取利息配当金収入	7,000	51	6,949
		0201 その他の収入	340,000	294,379	45,621
		事業活動収入計(1)	190,173,000	181,842,224	8,330,776
	支出	0129 人件費支出	152,853,000	143,167,745	9,685,255
		0130 事業費支出	34,914,000	29,737,598	5,176,402
		0131 事務費支出	6,476,000	5,543,996	932,004
		0309 貸付事業支出	400,000	60,000	340,000
		0310 共同募金配分金事業費	1,646,000	1,644,001	1,999
		0313 助成金支出	547,000	442,000	105,000
	事業活動支出計(2)	196,836,000	180,595,340	16,240,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,663,000	1,246,884	△7,909,884	
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			
	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		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,686,000	10,000,000	686,000
		その他の活動収入計(7)	10,686,000	10,000,000	686,000
	支出	0152 積立資産支出	3,842,000	3,818,335	23,665
		0162 その他の活動による支出	1,142,000	1,163,390	△21,390
		その他の活動支出計(8)	4,984,000	4,981,725	2,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,702,000	5,018,275	683,725	
予備費支出(10)	750,000	—	650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,611,000	6,265,159	△7,876,159		
前期末支払資金残高(12)	41,407,000	41,405,056	1,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,796,000	47,670,215	△7,874,215		