

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	0421 会費収入	8,901,000	8,878,500	22,500	
		0423 寄附金収入	4,495,000	5,017,460	-522,460	
		0424 経常経費補助金収入	74,693,000	75,074,633	-381,633	
		0429 受託金収入	49,578,000	50,080,888	-502,888	
		0437 事業収入	4,091,000	3,570,755	520,245	
		0165 介護保険事業収入	45,893,000	38,080,789	7,812,211	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,395,000	16,560,470	834,530	
		0200 受取利息配当金収入	1,501,000	1,500,060	940	
		0201 その他の収入	191,000	596,176	-405,176	
		事業活動収入計(1)	206,738,000	199,359,731	7,378,269	
		支	0129 人件費支出	161,203,000	160,874,310	328,690
			0130 事業費支出	10,096,000	10,170,818	-74,818
			0131 事務費支出	30,738,000	28,249,673	2,488,327
		0315 助成金支出	11,696,000	11,629,100	66,900	
		事業活動支出計(2)	213,733,000	210,923,901	2,809,099	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,995,000	-11,564,170	4,569,170	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	7,613,000	6,460,170	1,152,830	
		施設整備等支出計(5)	7,613,000	6,460,170	1,152,830	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,613,000	-6,460,170	-1,152,830	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,136,000	15,136,000		
		その他の活動収入計(7)	15,136,000	15,136,000		
	支	0152 積立資産支出	5,692,000	5,772,713	-80,713	
		その他の活動支出計(8)	5,692,000	5,772,713	-80,713	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,444,000	9,363,287	80,713	
		予備費支出(10)	3,488,000	—	2,622,000	
			-866,000			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,786,000	-8,661,053	875,053	
		前期末支払資金残高(12)	36,326,000	42,450,913	-6,124,913	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	28,540,000	33,789,860	-5,249,860	