

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	1,130,000	1,020,000	110,000	
		寄附金収入	1,228,000	1,212,297	15,703	
		経常経費補助金収入	40,377,000	37,774,893	2,602,107	
		受託金収入	13,886,000	7,956,883	5,929,117	
		貸付事業収入	600,000	171,000	429,000	
		事業収入	203,000	130,100	72,900	
		負担金収入	1,026,000	658,400	367,600	
		介護保険事業収入	596,955,000	556,496,543	40,458,457	
		障害福祉サービス等事業収入	2,955,000	2,951,120	3,880	
		受取利息配当金収入	143,000	125,531	17,469	
		その他の収入	6,557,000	6,530,180	26,820	
		事業活動収入計（１）	665,060,000	615,026,947	50,033,053	
		支出	人件費支出	505,377,000	471,158,198	34,218,802
	事業費支出		159,609,000	150,122,507	9,486,493	
	事務費支出		19,076,000	14,132,500	4,943,500	
	利用者負担軽減額		2,914,000	2,479,708	434,292	
	貸付事業支出		600,000	171,000	429,000	
	共同募金配分金事業費		2,616,000	2,499,814	116,186	
	助成金支出		780,000	512,700	267,300	
	負担金支出		95,000	94,000	1,000	
	事業活動支出計（２）	691,067,000	641,170,427	49,896,573		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-26,007,000	-26,143,480	136,480	
正備等による活動	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	10,460,000	4,102,240	6,357,760	
	支出	施設整備等支出計（５）	10,460,000	4,102,240	6,357,760	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,460,000	-4,102,240	-6,357,760	
	その他の活動による活動	収入	積立資産取崩収入	45,038,000	37,744,022	7,293,978
その他の活動収入計（７）			45,038,000	37,744,022	7,293,978	
支出		積立資産支出	8,463,000	7,750,424	712,576	
		その他の活動支出計（８）	8,463,000	7,750,424	712,576	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		36,575,000	29,993,598	6,581,402		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		108,000	-252,122	360,122		
前期末支払資金残高（１２）		0	88,397,127	-88,397,127		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		108,000	88,145,005	-88,037,005		