

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	1,888,000	1,713,600	174,400	
	寄附金収入	1,000,000	1,851,372	-851,372	
	経常経費補助金収入	26,053,000	25,835,280	217,720	
	受託金収入	20,321,000	14,137,505	6,183,495	
	負担金収入	60,000	0	60,000	
	介護保険事業収入	22,944,000	20,489,800	2,454,200	
	障害福祉サービス等事業収入	1,510,000	1,737,690	-227,690	
	受取利息配当金収入	5,000	696	4,304	
	その他の収入	135,540	172,288	-36,748	
	事業活動収入計（1）	73,916,540	65,938,231	7,978,309	
	支出				
	人件費支出	59,788,680	52,727,116	7,061,564	
	事業費支出	10,141,000	7,064,439	3,076,561	
	事務費支出	8,292,000	6,685,935	1,606,065	
	貸付事業支出	70,000	61,500	8,500	
	共同募金配分金事業費	550,000	221,348	328,652	
	負担金支出	242,000	226,000	16,000	
	事業活動支出計（2）	79,083,680	66,986,338	12,097,342	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,167,140	-1,048,107	-4,119,033	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	390,000	0	390,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	390,000	0	390,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-390,000	0	-390,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,624,680	2,624,680	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	2,624,680	2,624,680	0	
	支出				
	積立資産支出	27,540	25,940	1,600	
	その他の活動支出計（8）	27,540	25,940	1,600	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,597,140	2,598,740	-1,600	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-2,960,000	1,550,633	-4,510,633	
	前期末支払資金残高（12）	12,694,131	12,694,131	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,734,131	14,244,764	-4,510,633	