

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	2,850,000	2,653,000	197,000	
	寄附金収入	330,000	2,822,983	△2,492,983	
	経常経費補助金収入	46,308,000	48,585,573	△2,277,573	
	助成金収入	0	120,000	△120,000	
	受託金収入	154,906,000	161,157,742	△6,251,742	
	事業収入	0	600	△600	
	負担金収入	90,000	0	90,000	
	介護保険事業収入	42,100,000	38,062,170	4,037,830	
	受取利息配当金収入	782,000	872,576	△90,576	
	その他の収入	314,000	337,033	△23,033	
	事業活動収入計(1)	247,680,000	254,611,677	△6,931,677	
	支出				
	人件費支出	155,292,000	149,673,056	5,618,944	
	事業費支出	73,199,500	66,100,489	7,099,011	
	事務費支出	19,762,000	18,146,032	1,615,968	
共同募金配分金事業費	1,190,000	1,620,573	△430,573		
分担金支出	300,000	235,720	64,280		
助成金支出	7,400,000	6,483,000	917,000		
負担金支出	200,000	69,559	130,441		
その他の支出	70,000	153,687	△83,687		
事業活動支出計(2)	257,413,500	242,482,116	14,931,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,733,500	12,129,561	△21,863,061		
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				
	固定資産取得支出	1,745,000	10,273,921	△8,528,921	
施設整備等支出計(5)	1,745,000	10,273,921	△8,528,921		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,745,000	△10,273,921	8,528,921		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,500,000	23,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,500,000	23,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,500,000	△23,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,978,500	△21,644,360	△13,334,140		
前期末支払資金残高(12)	120,804,500	132,464,139	△11,659,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,826,000	110,819,779	△24,993,779		