

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	1,100,000	1,164,000	△64,000	
	分担金収入	100,000	444,735	△344,735	
	寄附金収入	520,000	766,396	△246,396	
	経常経費補助金収入	63,324,000	65,967,782	△2,643,782	
	受託金収入	256,125,000	261,152,902	△5,027,902	
	事業収入	30,000	14,337	15,663	
	負担金収入	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収入	88,000,000	85,635,174	2,364,826	
	受取利息配当金収入	1,000,000	727,798	272,202	
	その他の収入	300,000	2,705,746	△2,405,746	
	事業活動収入計(1)	410,799,000	418,578,870	△7,779,870	
	支出				
	人件費支出	264,079,000	250,622,145	13,456,855	
	事業費支出	105,782,000	107,267,640	△1,485,640	
	事務費支出	33,443,000	37,178,338	△3,735,338	
	共同募金配分金事業費支出	7,000,000	7,278,782	△278,782	
分担金支出	310,000	235,280	74,720		
助成金支出	870,000	914,896	△44,896		
負担金支出	370,000	405,519	△35,519		
事業活動支出計(2)	411,854,000	403,902,600	7,951,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,055,000	14,676,270	△15,731,270		
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	8,180,000	9,320,850	△1,140,850	
施設整備等支出計(5)	8,180,000	9,320,850	△1,140,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,180,000	△9,320,850	1,140,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,299,800	△1,299,800	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,299,800	△1,299,800	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	5,299,800	△8,299,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,235,000	10,655,220	△22,890,220		
前期末支払資金残高(12)	102,600,000	185,095,591	△82,495,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,365,000	195,750,811	△105,385,811		