

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	500,000	531,400	△ 31,400	
	寄附金収入	1,300,000	1,370,000	△ 70,000	
	経常経費補助金収入	18,581,852	18,606,333	△ 24,481	
	受託金収入	50,315,444	49,440,519	874,925	
	貸付事業収入	450,000	89,000	361,000	
	事業収入	80,000	33,800	46,200	
	介護保険事業収入	10,581,280	9,695,150	886,130	
	受取利息配当金収入	8,000	834	7,166	
	その他の収入	663,594	539,681	123,913	
	事業活動収入計(1)	82,480,170	80,306,717	2,173,453	
支出	人件費支出	65,432,300	63,006,704	2,425,596	
	事業費支出	9,703,881	9,125,081	578,800	
	事務費支出	6,109,200	4,817,534	1,291,666	
	貸付事業支出	450,000	89,000	361,000	
	共同募金配分金事業費	780,527	780,527	0	
	助成金支出	1,680,554	1,556,690	123,864	
	負担金支出	92,000	82,900	9,100	
	その他の支出	79,810	79,810	0	
	事業活動支出計(2)	84,328,272	79,538,246	4,790,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,848,102	768,471	△ 2,616,573	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,958,434	2,958,434	0	
	その他の活動収入計(7)	2,958,434	2,958,434	0	
支出	その他の活動による支出	2,148,540	1,972,554	175,986	
	その他の活動支出計(8)	2,148,540	1,972,554	175,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,894	985,880	△ 175,986	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,038,208	1,754,351	△ 2,792,559	
	前期末支払資金残高(12)	1,038,208	37,863,570	△ 36,825,362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,617,921	△ 39,617,921	