

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 | |