

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
事業活動による収入	収入	会費収入	3,200,000	3,012,451	187,549	
		寄附金収入	2,500,000	2,303,759	196,241	
		経常経費補助金収入	82,530,000	79,813,707	2,716,293	
		受託金収入	235,878,000	233,281,837	2,596,163	
		貸付事業収入	910,000	1,170,550	△260,550	
		事業収入	22,251,000	24,188,093	△1,937,093	
		負担金収入	350,000	294,008	55,992	
		介護保険事業収入	323,575,000	324,141,471	△566,471	
		障害福祉サービス等事業収入	154,647,000	156,783,877	△2,136,877	
		補助金事業収入		516,165	△516,165	
		受取利息配当金収入	4,000	2,265	1,735	
		その他の収入	4,274,000	19,907,810	△15,633,810	
		事業活動収入計(1)	830,119,000	845,415,993	△15,296,993	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	538,040,000	531,284,365
事業費支出	109,941,000			100,090,230	9,850,770	
事務費支出	150,842,000			143,404,055	7,437,945	
貸付事業支出	1,111,000			1,218,550	△107,550	
助成金支出	27,822,000			27,085,124	736,876	
負担金支出	70,000			10,000	60,000	
その他の支出	72,000				72,000	
流動資産評価損等による資金減少額				1,588,753	△1,588,753	
事業活動支出計(2)	827,898,000			804,681,077	23,216,923	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,000	40,734,916	△38,513,916	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	500,000	1,821,530	△1,321,530	
		施設整備等支出計(5)	500,000	1,821,530	△1,321,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,821,530	1,321,530	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動による支出	500,000	502,800	△2,800	
		その他の活動支出計(8)	500,000	15,502,800	△15,002,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△15,502,800	15,002,800	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,221,000	23,410,586	△22,189,586	
		前期末支払資金残高(12)	210,024,000	210,031,075	△7,075	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	211,245,000	233,441,661	△22,196,661	次期繰越