

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,950,000	1,922,200	27,800	
	寄附金収入	1,550,000	1,200,181	349,819	
	経常経費補助金収入	16,544,000	13,657,949	2,886,051	
	受託金収入	16,298,000	17,422,804	-1,124,804	
	貸付事業収入	800,000	169,000	631,000	
	介護保険事業収入	64,252,000	62,552,300	1,699,700	
	障害福祉サービス等事業収入	3,658,000	3,800,160	-142,160	
	受取利息配当金収入		1,010	-1,010	
	その他の収入	762,000	1,314,574	-552,574	
	事業活動収入計（1）	105,814,000	102,040,178	3,773,822	
	支出				
	人件費支出	73,725,000	73,250,593	474,407	
	事業費支出	18,268,000	15,491,850	2,776,150	
事務費支出	6,997,000	5,729,687	1,267,313		
貸付事業支出	800,000	80,000	720,000		
共同募金配分金事業費	2,120,000	1,910,500	209,500		
助成金支出		0	0		
負担金支出	438,000	387,300	50,700		
事業活動支出計（2）	102,348,000	96,849,930	5,498,070		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,466,000	5,190,248	-1,724,248		
備等に よる	収入				
	受取利息配当金収益		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,714,000	3,506,380	-1,792,380	
	その他の活動収入計（7）	1,714,000	3,506,380	-1,792,380	
	支出				
	積立資産支出	969,000	896,388	72,612	
	その他の活動支出計（8）	969,000	896,388	72,612	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	745,000	2,609,992	-1,864,992		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,211,000	7,800,240	-3,589,240		
前期末支払資金残高（12）		68,733,301	-68,733,301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,211,000	76,533,541	-72,322,541		