

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	3,600,000	2,777,000	823,000	
	分担金収入	29,824,000	29,824,080	△80	
	寄附金収入	6,600,000	6,580,653	19,347	
	経常経費補助金収入	62,020,000	60,658,415	1,361,585	
	助成金収入	100,000	1,091,309	△991,309	
	受託金収入	199,629,000	209,608,376	△9,979,376	
	事業収入	314,000	348,810	△34,810	
	負担金収入	1,390,000	1,390,000	0	
	介護保険事業収入	69,600,000	54,222,081	15,377,919	
	受取利息配当金収入	3,704,000	4,027,800	△323,800	
	その他の収入	260,000	2,141,110	△1,881,110	
	事業活動収入計(1)	377,041,000	372,669,634	4,371,366	
	支出				
	人件費支出	227,131,000	206,874,916	20,256,084	
	事業費支出	57,815,000	44,792,575	13,022,425	
	事務費支出	47,678,000	64,463,226	△16,785,226	
共同募金配分金事業費	2,850,000	2,622,535	227,465		
分担金支出	29,924,000	30,048,560	△124,560		
助成金支出	9,975,000	12,021,609	△2,046,609		
負担金支出	368,000	85,199	282,801		
事業活動支出計(2)	375,741,000	360,908,620	14,832,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	11,761,014	△10,461,014		
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	300,000	10,077,766	△9,777,766	
施設整備等支出計(5)	300,000	10,077,766	△9,777,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△10,077,766	9,777,766		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,000	△1,000	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000	999,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000	△999,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,682,248	△1,682,248		
前期末支払資金残高(12)	75,050,000	86,050,726	△11,000,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,050,000	87,732,974	△12,682,974		