

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)
事業活動による収入	収入			
	会費収入	1,600,000	1,634,000	-34,000
	寄附金収入	130,000	150,000	-20,000
	経常経費補助金収入	19,576,000	19,545,447	30,553
	受託金収入	70,336,000	64,381,764	5,954,236
	貸付事業収入	599,000	449,000	150,000
	事業収入	210,000	262,845	-52,845
	福祉有償運送事業収入	290,000	257,000	33,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	66,380,000	63,138,515	3,241,485
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,729,920	70,080
	受取利息配当金収入	2,000	26	1,974
	その他の収入	1,080,000	3,391,962	-2,311,962
	事業活動収入計(1)	162,303,000	155,240,479	7,062,521
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	113,631,000	112,236,793	1,394,207
	事業費支出	30,550,000	26,005,829	4,544,171
	事務費支出	13,801,000	12,856,436	944,564
	貸付事業支出	800,000	594,000	206,000
	共同募金配分金事業費	1,406,000	1,396,458	9,542
	助成金支出	305,000	298,900	6,100
	負担金支出	377,000	354,000	23,000
事業活動支出計(2)	160,870,000	153,742,416	7,127,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,433,000	1,498,063	-65,063	
施設整備等による収入	収入			
	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	
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金収入	4,381,000	0	4,381,000
	サービス区分間繰入金収入	6,857,000	0	6,857,000
	その他の活動収入計(7)	13,138,000	1,200,000	11,938,000
	支出			
積立資産支出	2,912,000	2,856,910	55,090	
事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
拠点区分間繰入金支出	4,381,000	0	4,381,000	

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)
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	6,857,000	0	6,857,000
	その他の活動支出計(8)	14,850,000	2,856,910	11,993,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,712,000	-1,656,910	-55,090
	予備費支出(10)	13,371,000	—	13,371,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,650,000	-158,847	-13,491,153
前期末支払資金残高(12)		13,650,000	13,581,534	68,466
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,422,687	-13,422,687