

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	会費収入		485,300	-485,300		
	寄附金収入		1,210,204	-1,210,204		
	経常経費補助金収入		25,567,279	-25,567,279		
	受託金収入		8,758,454	-8,758,454		
	事業収入		0	0		
	介護保険事業収入		7,588,494	-7,588,494		
	障害福祉サービス等事業収入		611,350	-611,350		
	その他の事業収入		540,000	-540,000		
	受取利息配当金収入		382	-382		
	その他の収入		65,500	-65,500		
	事業活動収入計（1）	0	44,826,963	-44,826,963		
	事業活動による支出	人件費支出		32,808,345	-32,808,345	
		事業費支出		4,327,835	-4,327,835	
		事務費支出		3,742,670	-3,742,670	
共同募金配分金事業費			248,000	-248,000		
その他の事業費			78,954	-78,954		
助成金支出			316,481	-316,481		
負担金支出			236,600	-236,600		
事業活動支出計（2）	0	41,758,885	-41,758,885			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,068,078	-3,068,078			
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出		1,301,025	-1,301,025	
施設整備等支出計（5）		0	1,301,025	-1,301,025		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,301,025	1,301,025			
他の活動による収入	長期貸付金回収収入		136,000	-136,000		
	その他の活動収入計（7）	0	136,000	-136,000		
	他の活動による支出	長期貸付金支出		104,000	-104,000	
		その他の活動支出計（8）	0	104,000	-104,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	32,000	-32,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,799,053	-1,799,053			
前期末支払資金残高（12）		26,707,823	-26,707,823			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	28,506,876	-28,506,876			