

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	1,461,000	1,481,500	-20,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	280,000	322,060	-42,060	
	経常経費補助金収入	14,211,000	14,254,039	-43,039	
	受託金収入	15,563,000	17,539,361	-1,976,361	
	貸付事業収入	622,000	2,000	620,000	
	介護保険事業収入	31,428,000	21,340,625	10,087,375	
	障害福祉サービス等事業収入	19,655,000	21,851,298	-2,196,298	
	権利擁護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	967	4,033	
	その他の収入	854,000	1,044,501	-190,501	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	84,079,000	77,836,351	6,242,649	
	支出				
	人件費支出	54,300,000	51,589,269	2,710,731	
	事業費支出	14,688,000	9,752,375	4,935,625	
	事務費支出	6,888,000	5,541,765	1,346,235	
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	1,900,000	1,240,800	659,200		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	322,000	292,000	30,000		
負担金支出	420,000	373,000	47,000		
支払利息支出	494,000	494,525	-525		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	79,012,000	69,283,734	9,728,266		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,067,000	8,552,617	-3,485,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,648,000	2,648,131	-131	
	固定資産取得支出	0	870,100	-870,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,648,000	3,518,231	-870,231		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,648,000	-3,518,231	870,231		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	3,000	64	2,936	
積立資産支出	2,416,000	2,625,260	-209,260		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,419,000	2,625,324	-206,324		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,419,000	-2,625,324	206,324		
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	2,409,062	-2,409,062		
前期末支払資金残高（12）	41,223,564	41,223,564	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,223,564	43,632,626	-2,409,062		