

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第一号第一様式

(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	1,535,000	1,614,000	△79,000	
	寄附金収入	4,780,000	4,230,105	549,895	
	経常経費補助金収入	59,997,000	59,998,072	△1,072	
	受託金収入	190,317,073	187,792,299	2,524,774	
	事業収入	1,000,000	1,412,900	△412,900	
	介護保険事業収入	39,960,000	36,706,852	3,253,148	
	受取利息配当金収入	2,050,000	2,030,152	19,848	
	その他の収入	374,000	1,783,052	△1,409,052	
	事業活動収入計(1)	300,013,073	295,567,432	4,445,641	
	支出				
	人件費支出	204,583,000	181,228,373	23,354,627	
	事業費支出	61,310,000	56,163,512	5,146,488	
	事務費支出	24,828,000	22,352,331	2,475,669	
施設整備等による収支	分担金支出	185,000	264,920	△79,920	
	助成金支出	8,055,000	7,058,540	996,460	
	負担金支出	184,803	293,239	△108,436	
	事業活動支出計(2)	299,145,803	267,360,915	31,784,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	867,270	28,206,517	△27,339,247	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,056,700	20,483,547	△1,426,847	
	施設整備等支出計(5)	19,056,700	20,483,547	△1,426,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,056,700	△20,483,547	1,426,847	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,940,000	26,940,000	△10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,000	27,732,413	△27,685,413	
	サービス詳細区分間繰入金収入	0	2,026,878	△2,026,878	
	その他の活動収入計(7)	16,987,000	56,699,291	△39,712,291	
	支出				
	積立資産支出	0	73,900	△73,900	
	サービス区分間繰入金支出	47,000	27,732,413	△27,685,413	
	サービス詳細区分間繰入金支出	0	2,026,878	△2,026,878	
	その他の活動支出計(8)	47,000	29,833,191	△29,786,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,940,000	26,866,100	△9,926,100	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,249,430	34,589,070	△35,838,500	
前期末支払資金残高(12)		159,675,671	196,886,009	△37,210,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,426,241	231,475,079	△73,048,838	