

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)		
事業活動による収支	収	01. 会費収入	5,490,000	5,492,250	-2,250	
		03. 寄附金収入	13,484,000	14,994,381	-1,510,381	
		04. 経常経費補助金収入	99,690,000	99,690,000	0	
		05. 受託金収入	69,693,000	59,997,307	9,695,693	
		06. 貸付事業収入	2,000,000	736,500	1,263,500	
		07. 事業収入	4,185,000	4,578,400	-393,400	
		08. 負担金収入	658,000	833,392	-175,392	
		09. 介護保険事業収入	27,364,000	27,688,222	-324,222	
		11. 私的契約利用料収入	92,000	81,000	11,000	
		13. 受取利息配当金収入	12,000	3,142	8,858	
		14. その他の収入	3,501,000	4,627,143	-1,126,143	
		事業活動収入計(1)	226,169,000	218,721,737	7,447,263	
		支	16. 人件費支出	176,104,000	168,783,668	7,320,332
			17. 事業費支出	39,490,000	33,254,219	6,235,781
		18. 事務費支出	21,770,000	14,100,678	7,669,322	
		20. 貸付事業支出	2,000,000	660,000	1,340,000	
		21. 共同募金配分金事業費	2,800,000	0	2,800,000	
		23. 助成金支出	3,881,000	2,255,785	1,625,215	
		26. その他の支出	412,000	399,206	12,794	
		事業活動支出計(2)	246,457,000	219,453,556	27,003,444	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,288,000	-731,819	-19,556,181	
施設整備等による収支	収	31. 固定資産売却収入	0	25,000	-25,000	
		施設整備等収入計(4)	0	25,000	-25,000	
	支	34. 固定資産取得支出	1,898,000	1,020,690	877,310	
		37. その他の施設整備等による支出	7,000	5,910	1,090	
		施設整備等支出計(5)	1,905,000	1,026,600	878,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,905,000	-1,001,600	-903,400		
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	32,017,000	23,432,676	8,584,324	
		53. その他の活動による収入	9,374,000	9,374,040	-40	
		その他の活動収入計(7)	41,391,000	32,806,716	8,584,284	
	支	57. 積立資産支出	12,769,000	17,010,493	-4,241,493	
		67. その他の活動による支出	4,658,000	4,658,760	-760	
		その他の活動支出計(8)	17,427,000	21,669,253	-4,242,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,964,000	11,137,463	12,826,537		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	656,000		
		-344,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,115,000	9,404,044	-8,289,044		
	前期末支払資金残高(12)	57,883,000	57,883,624	-624		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,998,000	67,287,668	-8,289,668		

(注) 予備費支出△344,000円は雑支出(指定管理料超過収入返金)に充当使用した額である