

## 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				
	寄附金収入	90,000	103,483	13,483	
	経常経費補助金収入	6,251,000	6,219,804	31,196	
	受託金収入	34,110,000	32,355,719	1,754,281	
	貸付事業収入	74,000	105,000	31,000	
	事業収入	245,000	228,500	16,500	
	介護保険事業収入	478,000	426,437	51,563	
	その他の事業収入	20,000	15,746	4,254	
	受取利息配当金収入	4,000	968	3,032	
	その他の収入	304,000	314,890	10,890	
	事業活動収入計(1)	41,576,000	39,770,547	1,805,453	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	35,878,000	35,606,110	271,890	
	事業費支出	4,690,000	3,259,287	1,430,713	
	事務費支出	4,899,000	4,173,248	725,752	
	貸付事業支出	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金事業費	292,000	279,840	12,160	
	助成金支出	277,000	272,000	5,000	
	負担金支出	88,000	87,100	900	
	その他の支出	94,000	93,760	240	
		事業活動支出計(2)	46,368,000	43,921,345	2,446,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,792,000	4,150,798	641,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	300,000	229,900	70,100	
	施設整備等支出計(5)	300,000	229,900	70,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	229,900	70,100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,154,000	3,153,600	400	
		その他の活動収入計(7)	3,154,000	3,153,600	400
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	45,000	0	45,000	
	積立資産支出		40,623	40,623	
	その他の活動による支出	1,820,000	1,688,620	131,380	
	その他の活動支出計(8)	1,865,000	1,729,243	135,757	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,289,000	1,424,357	135,357	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,803,000	2,956,341	846,659	
	前期末支払資金残高(12)	34,364,894	34,364,894	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,561,894	31,408,553	846,659	