

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	会費収入	2,602,000	2,560,400	41,600	
	寄附金収入	3,440,000	3,548,759	-108,759	
	経常経費補助金収入	41,586,000	41,031,933	554,067	
	受託金収入	47,594,000	46,102,560	1,491,440	
	貸付事業収入	488,000	503,000	-15,000	
	事業収入	57,388,000	49,964,310	7,423,690	
	介護保険事業収入	71,262,000	67,586,150	3,675,850	
	障害福祉サービス等事業収入	993,000	903,730	89,270	
	受取利息配当金収入	20,000	1,118	18,882	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	51,000	5,000	46,000	
	事業活動収入計（1）	225,424,000	212,206,960	13,217,040	
	人件費支出	118,776,000	114,930,141	3,845,859	
	事業費支出	57,449,000	49,596,366	7,852,634	
	事務費支出	59,268,000	55,144,807	4,123,193	
	貸付事業支出	2,749,000	646,000	2,103,000	
	助成金支出	1,944,000	1,677,600	266,400	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	240,186,000	221,994,914	18,191,086	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,762,000	-9,787,954	-4,974,046	
準備等による活動	施設整備等補助金収入	985,000	985,000	0	
	その他の施設整備等による収入		92,488	-92,488	
	施設整備等収入計（4）	985,000	1,077,488	-92,488	
	固定資産取得支出	1,816,000	1,226,775	589,225	
	施設整備等支出計（5）	1,816,000	1,226,775	589,225	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-831,000	-149,287	-681,713	
	積立資産取崩収入	4,521,000	4,519,651	1,349	
	その他の活動収入計（7）	4,521,000	4,519,651	1,349	
	積立資産支出	10,000	311	9,689	
	その他の活動支出計（8）	10,000	311	9,689	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,511,000	4,519,340	-8,340	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,082,000	-5,417,901	-5,664,099	
前期末支払資金残高（12）		11,082,000	46,582,201	-35,500,201	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	41,164,300	-41,164,300	