

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)	
事業活動による収入	会費収入	2,175,000	2,230,000	-55,000	
	寄附金収入	160,000	193,513	-33,513	
	経常経費補助金収入	18,583,000	17,904,269	678,731	
	受託金収入	59,957,000	55,315,638	4,641,362	
	事業収入	930,000	278,930	651,070	
	介護保険事業収入	10,101,000	10,537,816	-436,816	
	介護給付費収入	216,000	117,600	98,400	
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	65,000	126,402	-61,402	
	事業活動収入計(1)	92,193,000	86,704,827	5,488,173	
	事業活動による支出	役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	38,676,000	37,782,041	893,959
		職員諸手当支出	3,909,000	3,379,121	529,879
		職員賞与支出	12,640,000	12,623,353	16,647
		法定福利費支出	8,685,000	8,203,732	481,268
		事業費支出	12,636,000	8,708,363	3,927,637
		事務費支出	13,619,000	11,492,859	2,126,141
		共同募金配分金事業費	1,177,000	1,172,082	4,918
助成金支出		360,000	310,000	50,000	
負担金支出		240,000	117,491	122,509	
事業活動支出計(2)	92,542,000	84,389,042	8,152,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-349,000	2,315,785	-2,664,785	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	4	-4
		施設整備等支出計(5)	0	4	-4
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4	4
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	285,000	140,000	145,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,957,000	722	1,956,278	
	その他の活動収入計(7)	2,242,000	140,722	2,101,278	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	800,000	210,000	590,000
		サービス区分間繰入金支出	1,957,000	722	1,956,278
		その他の活動による支出	3,827,000	3,628,446	198,554
		その他の活動支出計(8)	6,584,000	3,839,168	2,744,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,342,000	-3,698,446	-643,554		
予備費支出(10)	6,084,000	—	6,084,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,775,000	-1,382,665	-9,392,335	
前期末支払資金残高(12)		10,775,000	10,497,270	277,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,114,605	-9,114,605	