

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				
	会費収入	19,000	26,000	-7,000	
	寄附金収入	519,000	518,936	64	
	経常経費補助金収入	6,435,000	6,434,511	489	
	受託金収入	10,729,000	10,708,168	20,832	
	貸付事業収入	120,000	130,000	-10,000	
	事業収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	100,900,000	100,018,961	881,039	
	障害福祉サービス等事業収入	2,834,000	2,824,830	9,170	
	その他の事業収入	2,696,000	2,763,750	-67,750	
	受取利息配当金収入	3,000	742	2,258	
	その他の収入	473,000	468,230	4,770	
	事業活動収入計（1）	124,728,000	123,894,128	833,872	
	支出				
人件費支出	88,490,000	88,292,091	197,909		
事業費支出	8,432,000	8,367,777	64,223		
事務費支出	16,592,000	16,200,746	391,254		
寄付金支出	160,000	160,000	0		
貸付事業支出	110,000	120,000	-10,000		
共同募金配分金事業費	515,000	514,511	489		
助成金支出	107,000	107,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	114,406,000	113,762,125	643,875		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,322,000	10,132,003	189,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,375,000	1,373,262	1,738		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	685,740	2,260		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,063,000	2,059,002	3,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,063,000	-2,059,002	-3,998		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	419	1,581	
	その他の活動収入計（7）	2,000	419	1,581	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	6,214,000	6,210,819	3,181		
その他の活動支出計（8）	6,214,000	6,210,819	3,181		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,212,000	-6,210,400	-1,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,047,000	1,862,601	184,399		
前期末支払資金残高（12）		30,572,708	-30,572,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,047,000	32,435,309	-30,388,309		