

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	収入	会費収入	428,000	428,700	△700
		分担金収入	25,000	8,959	16,041
		寄附金収入	200,000	200,001	△1
		経常経費補助金収入	23,570,000	23,595,200	△25,200
		受託金収入	22,546,000	22,135,960	410,040
		事業収入	739,000	841,500	△102,500
		介護保険事業収入	30,679,000	31,047,635	△368,635
		受取利息配当金収入	1,000	547	453
		その他の収入	40,000	237,388	△197,388
		事業活動収入計(1)	78,228,000	78,495,890	△267,890
	支出	人件費支出	57,095,000	54,749,322	2,345,678
		事業費支出	13,253,000	10,456,793	2,796,207
		事務費支出	15,568,000	14,331,068	1,236,932
		助成金支出	470,000	470,000	0
その他の支出		593,000	585,015	7,985	
事業活動支出計(2)		86,979,000	80,592,198	6,386,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,751,000	△2,096,308	△6,654,692	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	293,000	292,941	59
		施設整備等支出計(5)	293,000	292,941	59
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△293,000	△292,941	△59	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	822,000	918,837	△96,837
		その他の活動による収入計(7)	822,000	918,837	△96,837
	支出	その他の活動による支出	3,247,000	3,072,644	174,356
		その他の活動支出計(8)	3,247,000	3,072,644	174,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,425,000	△2,153,807	△271,193	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,469,000	△4,543,056	△6,925,944	
前期末支払資金残高(12)			11,469,000	36,243,697	△24,774,697
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	31,700,641	△31,700,641