

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	727,000	748,700	-21,700
	寄附金収入	700,000	810,000	-110,000
	経常経費補助金収入	15,354,000	15,355,532	-1,532
	受託金収入	2,207,000	2,212,612	-5,612
	貸付事業収入		140,000	-140,000
	介護保険事業収入	77,152,000	75,786,745	1,365,255
	その他の事業収入	19,000		19,000
	受取利息配当金収入		787	-787
	事業活動収入計(1)	96,159,000	95,054,376	1,104,624
	支出			
	人件費支出	65,496,000	64,536,064	959,936
	事業費支出	12,421,000	11,396,821	1,024,179
事務費支出	15,236,000	14,355,977	880,023	
貸付事業支出		140,000	-140,000	
共同募金配分金事業費	260,000	265,000	-5,000	
負担金支出	49,000	48,300	700	
その他の支出		116,720	-116,720	
事業活動支出計(2)	93,462,000	90,858,882	2,603,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,697,000	4,195,494	-1,498,494	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	972,000	1,793,687	-821,687
	積立資産取崩収入		140,000	-140,000
	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収入	973,000		973,000
	その他の活動による収入		794,670	-794,670
	その他の活動収入計(7)	1,995,000	2,728,357	-733,357
	支出			
	基金積立資産支出	554,000	1,662,436	-1,108,436
	積立資産支出		140,133	-140,133
拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000	
サービス区分間繰入金支出	972,000		972,000	
その他の活動による支出	3,116,000	3,234,560	-118,560	
その他の活動支出計(8)	4,692,000	5,037,129	-345,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,697,000	-2,308,772	-388,228	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,886,722	-1,886,722	
前期末支払資金残高(12)		34,010,561	-34,010,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,897,283	-35,897,283	