

令和5年度 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	2,300,000	2,095,500	204,500	
	分担金収入	100,000	112,810	△ 12,810	
	寄附金収入	5,200,000	4,961,597	238,403	
	経常経費補助金収入	35,354,000	35,062,345	291,655	
	受託金収入	50,297,000	46,840,058	3,456,942	
	貸付事業収入	100,000	59,663	40,337	
	事業収入	6,038,000	4,436,280	1,601,720	
	負担金収入	450,000	380,000	70,000	
	介護保険事業収入	86,030,000	69,468,728	16,561,272	
	障害福祉サービス等事業収入	18,539,000	16,425,860	2,113,140	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	7,397	13,603	
	その他の収入	1,331,000	1,374,970	△ 43,970	
	事業活動収入計(1)	206,760,000	182,225,208	24,534,792	
	支出				
	人件費支出	153,594,000	144,493,291	9,100,709	
	事業費支出	47,251,000	33,028,385	14,222,615	
	事務費支出	5,262,000	4,311,010	950,990	
共同募金配分金事業費支出	1,000,000	930,320	69,680		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
助成金支出	3,122,000	2,948,800	173,200		
負担金支出	230,000	130,000	100,000		
事業活動支出計(2)	210,559,000	185,841,806	24,717,194		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,799,000	△ 3,616,598	△ 182,402		
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	3,796,000	3,546,760	249,240	
施設整備等支出計(5)	3,796,000	3,546,760	249,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,796,000	△ 3,546,760	△ 249,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,718,000	6,518,000	3,200,000	
	その他の活動収入計(7)	9,718,000	6,518,000	3,200,000	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	4,861,597	338,403	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,200,000	6,861,597	338,403		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,518,000	△ 343,597	2,861,597		
予備費(10)	613,000	0	613,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,690,000	△ 7,506,955	1,816,955		
前期末支払資金残高(12)	68,134,000	68,125,933	8,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,444,000	60,618,978	1,825,022		