

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日      (至) 令和06年03月31日

第一号第一様式

(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	50,000	43,000	7,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	2,305,000	2,311,860	△6,860	
	受託金収入	19,280,000	19,212,575	67,425	
	事業収入	108,000	90,000	18,000	
	介護保険事業収入	18,230,000	17,955,540	274,460	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	466,390	33,610	
	受取利息配当金収入	6,000	534	5,466	
	その他の収入	250,000	378,300	△128,300	
	事業活動収入計(1)	40,829,000	40,458,199	370,801	
	支出				
	人件費支出	29,590,000	28,951,611	638,389	
	事業費支出	8,513,000	7,860,568	652,432	
	事務費支出	2,326,000	1,766,175	559,825	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,085,000	1,061,060	23,940	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	41,684,000	39,739,414	1,944,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△855,000	718,785	△1,573,785	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	380,000	348,480	31,520	
	その他の活動支出計(8)	380,000	348,480	31,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△348,480	△31,520	
	予備費支出(10)	307,000	0	307,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,542,000	370,305	△1,912,305	
前期末支払資金残高(12)		47,500,000	52,993,933	△5,493,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,958,000	53,364,238	△7,406,238	