

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	10,000	10,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,175,900	△175,900	
	経常経費補助金収入	8,762,000	8,757,770	4,230	
	受託金収入	21,595,000	21,722,068	△127,068	
	貸付事業収入	200,000	155,000	45,000	
	事業収入	10,000		10,000	
	負担金収入	1,330,000	1,272,120	57,880	
	介護保険事業収入	98,710,000	91,936,700	6,773,300	
	障害福祉サービス等事業収入	2,570,000	2,480,440	89,560	
	受取利息配当金収入	50,000	1,339	48,661	
	その他の収入	4,407,000	5,120,740	△713,740	
	事業活動収入計(1)	138,644,000	132,632,077	6,011,923	
	支出				
	人件費支出	131,827,000	127,467,554	4,359,446	
	事業費支出	11,748,000	11,032,682	715,318	
	事務費支出	19,231,000	16,995,991	2,235,009	
	貸付事業支出	200,000	240,000	△40,000	
	共同募金配分金事業費	448,000	438,896	9,104	
	助成金支出	218,000	142,000	76,000	
	負担金支出	165,000	56,500	108,500	
	事業活動支出計(2)	163,837,000	156,373,623	7,463,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,193,000	△23,741,546	△1,451,454	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	180,000	180,400	△400	
	施設整備等支出計(5)	180,000	180,400	△400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	12,441,000	12,441,150	△150	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,441,000	12,441,150	△150	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,932,000	△11,480,796	△1,451,204	
前期末支払資金残高(12)		39,154,000	39,153,588	412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,222,000	27,672,792	△1,450,792	