

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	8,700,000	8,122,250	577,750	
	寄附金収入	1,600,000	1,763,906	△163,906	
	経常経費補助金収入	169,807,000	167,349,536	2,457,464	
	受託金収入	121,364,000	114,606,422	6,757,578	
	貸付事業収入	430,000	409,000	21,000	
	事業収入	11,503,000	10,451,249	1,051,751	
	負担金収入	1,000	400	600	
	介護保険事業収入	11,199,000	10,918,877	280,123	
	障害福祉サービス等事業収入	3,376,000	3,230,444	145,556	
	その他の事業収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	257	3,743	
	その他の収入	371,000	343,371	27,629	
	事業活動収入計(1)	329,105,000	317,945,712	11,159,288	
支出					
人件費支出	179,702,000	177,355,581	2,346,419		
事業費支出	23,519,000	18,482,103	5,036,897		
事務費支出	105,740,000	99,548,970	6,191,030		
貸付事業支出	920,000	533,000	387,000		
共同募金配分金事業費	4,034,000	4,034,000	0		
助成金支出	5,572,000	5,560,833	11,167		
事業活動支出計(2)	319,487,000	305,514,487	13,972,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,618,000	12,431,225	△2,813,225		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,554,000	1,552,160	1,840	乗合タクシー運行管理システム料	
施設整備等支出計(5)	1,554,000	1,552,160	1,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,554,000	△1,552,160	△1,840		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	800,000	400,000	400,000	
	事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,081,000	0	12,081,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,162,000	0	4,162,000	
	その他の活動収入計(7)	17,327,000	400,000	16,927,000	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	197	2,803	
	事業区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,081,000	0	12,081,000	
サービス区分間繰入金支出	4,162,000	0	4,162,000		
その他の活動による支出	8,058,000	8,040,960	17,040		
その他の活動支出計(8)	24,588,000	8,041,157	16,546,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,261,000	△7,641,157	380,157		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	803,000	3,237,908	△2,434,908		
前期末支払資金残高(12)	28,095,000	28,816,362	△721,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,898,000	32,054,270	△3,156,270		