

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	0288 会費収入	700,000	624,000	76,000
		0290 寄附金収入	910,000	905,000	5,000
		0291 経常経費補助金収入	7,145,950	7,340,950	-195,000
		0296 受託金収入	26,619,000	26,483,942	135,058
		0303 貸付事業収入	150,000	134,000	16,000
		0305 事業収入	1,610,000	1,965,975	-355,975
	入	0165 介護保険事業収入	77,446,000	77,004,963	441,037
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	45,550	1,554,450
		0200 受取利息配当金収入	20,000	886	19,114
		0201 その他の収入	2,630,000	3,924,671	-1,294,671
		事業活動収入計(1)	118,830,950	118,429,937	401,013
	支	0129 人件費支出	88,990,000	91,086,237	-2,096,237
		0130 事業費支出	18,372,000	19,177,409	-805,409
		0131 事務費支出	6,878,000	6,204,002	673,998
	7412 介護用品仕入高	800,000	789,764	10,236	
出	0309 貸付事業支出	150,000	50,000	100,000	
	0310 共同募金配分金事業費	1,109,950	1,109,950	0	
	0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0137 支払利息支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計(2)	116,381,950	118,493,362	-2,111,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,449,000	-63,425	2,512,425	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,249,000	-63,425	2,312,425	
	前期末支払資金残高(12)	0	76,834,049	-76,834,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,249,000	76,770,624	-74,521,624	