

## 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

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	40,000	20,000	20,000	
	寄附金収入	1,501,000	3,226,344	△ 1,725,344	
	経常経費補助金収入	28,235,000	28,232,589	2,411	
	受託金収入	39,188,000	37,455,460	1,732,540	
	事業収入	44,000	34,800	9,200	
	負担金収入	1,396,000	1,396,000	0	
	介護保険事業収入	5,463,000	5,828,300	△ 365,300	
	受取利息配当金収入	1,000	299	701	
	その他の収入	317,000	315,200	1,800	
	事業活動収入計(1)	76,185,000	76,508,992	△ 323,992	
	支出				
	人件費支出	56,910,000	55,808,804	1,101,196	
	事業費支出	12,388,000	8,290,546	4,097,454	
事務費支出	9,402,000	7,693,207	1,708,793		
助成金支出	1,065,000	1,010,700	54,300		
負担金支出	1,396,000	1,396,000	0		
事業活動支出計(2)	81,161,000	74,199,257	6,961,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,976,000	2,309,735	△ 7,285,735		
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	180,000	179,900	100	
	施設整備等支出計(5)	180,000	179,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 179,900	△ 100		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,190,000	1,190,000	0	
	支出				
積立資産支出	613,000	598,560	14,440		
サービス区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0		
その他の活動による支出	3,121,000	3,035,760	85,240		
その他の活動支出計(8)	4,924,000	4,824,320	99,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,734,000	△ 3,634,320	△ 99,680		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,990,000	△ 1,504,485	△ 7,485,515		
前期末支払資金残高(12)	8,990,000	9,954,795	△ 964,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,450,310	△ 8,450,310		