

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

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	16960000	16873350		86650	
		寄附金収入	1990000	2535627	△	545627	
		経常経費補助金収入	189494000	174072677		15421323	
		受託金収入	263180000	248153781		15026219	
		貸付事業等収入	14741000	1285000		13456000	
		事業収入	18370000	17762307		607693	
		負担金収入	780000	900000	△	120000	
		介護保険事業収入	255783000	237007410		18775590	
		障害福祉サービス等事業収入	101196000	83859680		17336320	
		受取利息配当金収入	53000	54488	△	1488	
		その他の収入	2947000	19192624	△	16245624	
		事業活動収入計(1)	865494000	801696944		63797056	
	支出	人件費支出	648455000	627288412		21166588	
		事業費支出	179197000	155970073		23226927	
		事務費支出	28393000	21045015		7347985	
		貸付事業等支出	14741000	1285000		13456000	
		共同募金配分金事業費	7203000	7198711		4289	
施設整備等による収支		助成金支出	4990000	4242548		747452	
		負担金支出	50000	0		50000	
		事業活動支出計(2)	883029000	817029759		65999241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17535000	△ 15332815	△	2202185	
	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	3445000	3668060	△	223060	
その他の活動による収支							
		施設整備等支出計(5)	3445000	3668060	△	223060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3445000	△ 3668060		223060	
	収入	積立資産取崩収入	7722000	45395171	△	37673171	
		その他の活動収入計(7)	7722000	45395171	△	37673171	
	支出	積立資産支出	18605000	59220690	△	40615690	
予備費支出(10)							
		その他の活動支出計(8)	18605000	59220690	△	40615690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10883000	△ 13825519		2942519		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40028000	△ 32826394	△	7201606		

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

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	40028000	281031853	△ 241003853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	248205459	△ 248205459	