

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	14,900,000	14,199,700	700,300	
	寄附金収入	5,200,000	4,437,599	762,401	
	経常経費補助金収入	96,866,000	94,192,588	2,673,412	
	受託金収入	145,051,000	146,295,050	△1,244,050	
	貸付事業収入	2,500,000	563,000	1,937,000	
	事業収入	4,320,000	3,655,793	664,207	
	負担金収入	1,161,000	1,073,520	87,480	
	介護保険事業収入	70,440,000	64,247,293	6,192,707	
	障害福祉サービス等事業収入	50,400,000	48,940,037	1,459,963	
	受取利息配当金収入	113,000	9,444	103,556	
	その他の収入	5,003,000	5,507,625	△504,625	
	事業活動収入計(1)	395,954,000	383,121,649	12,832,351	
	支出				
人件費支出	332,731,000	305,392,688	27,338,312		
事業費支出	42,441,000	32,768,035	9,672,965		
事務費支出	28,433,000	20,238,808	8,194,192		
貸付事業支出	2,500,000	615,000	1,885,000		
助成金支出	25,233,000	21,587,329	3,645,671		
その他の支出	46,000	45,418	582		
事業活動支出計(2)	431,384,000	380,647,278	50,736,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,430,000	2,474,371	△37,904,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,300,000	918,500	1,381,500	
支出					
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	918,500	1,381,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△918,500	△1,381,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動による収入	12,696,000	12,691,665	4,335	
	その他の活動収入計(7)	13,896,000	12,691,665	1,204,335	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
その他の活動による支出	17,466,000	16,085,071	1,380,929		
その他の活動支出計(8)					
	その他の活動支出計(8)	18,666,000	16,085,071	2,580,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,770,000	△3,393,406	△1,376,594		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,500,000	△1,837,535	△43,662,465		
前期末支払資金残高(12)	45,500,000	133,092,549	△87,592,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,255,014	△131,255,014		