

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			4,607,000	4,550,850	56,150	
	寄附金収入			668,000	818,281	△150,281	
	経常経費補助金収入			47,636,000	47,163,022	472,978	
	受託金収入			90,720,000	86,903,962	3,816,038	
	貸付事業収入			100,000	99,000	1,000	
	事業収入			11,572,000	11,410,626	161,374	
	介護保険事業収入			23,486,000	20,826,584	2,659,416	
	障害福祉サービス等事業収入			23,079,000	22,562,725	516,275	
	受取利息配当金収入			3,000	1,446	1,554	
	その他の収入			168,000	270,600	△102,600	
	事業活動収入計(1)				202,039,000	194,607,096	7,431,904
	支出						
	人件費支出				108,766,000	105,070,531	3,695,469
事業費支出				39,427,000	37,182,550	2,244,450	
事務費支出				38,065,000	35,894,044	2,170,956	
貸付事業支出				100,000	100,000	0	
共同募金配分金事業費				4,886,000	4,881,122	4,878	
助成金支出				1,643,000	1,331,280	311,720	
負担金支出				632,000	628,900	3,100	
事業活動支出計(2)				193,519,000	185,088,427	8,430,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,520,000	9,518,669	△998,669	
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				1,408,000	1,406,450	1,550	
施設整備等支出計(5)				1,408,000	1,406,450	1,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,408,000	△1,406,450	△1,550	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			813,000	0	813,000	
	事業区分間繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			12,316,000	0	12,316,000	
	その他の活動による収入			5,271,000	5,271,000	0	
	その他の活動収入計(7)				20,400,000	5,271,000	15,129,000
	支出						
	基金積立資産支出			568,000	210,625	357,375	
	事業区分間繰入金支出			2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			17,092,000	0	17,092,000	
その他の活動による支出			8,580,000	8,237,900	342,100		
その他の活動支出計(8)				28,240,000	8,448,525	19,791,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,840,000	△3,177,525	△4,662,475	
予備費支出(10)				14,087,000	—	13,359,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△14,087,000	4,934,694	△19,021,694	
前期末支払資金残高(12)				14,934,000	14,936,493	△2,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)				847,000	19,871,187	△19,024,187	

(注) 予備費支出△728,000円は、事務消耗品費支出206,000円、非常勤職員給与支出397,000円、ボランティア活動育成事業費54,000円、消耗器具備品費71,000円に充当使用した額である。