

# 法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）

（自） 令和05年04月01日（至） 令和06年03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	5,494,000	5,747,911	△253,911	
	寄附金収入	2,293,000	4,821,327	△2,528,327	
	経常経費補助金収入	65,056,900	65,011,465	45,435	
	受託金収入	312,457,000	292,106,682	20,350,318	
	貸付事業収入	1,000,000	892,330	107,670	
	事業収入	12,584,420	12,691,215	△106,795	
	介護保険事業収入	179,006,000	166,076,001	12,929,999	
	障害福祉サービス等事業収入	120,576,000	118,146,398	2,429,602	
	医療事業収入	16,553,000	19,991,569	△3,438,569	
	喫茶等収益事業収入（純売上高）	19,534,000	11,190,659	8,343,341	
	受取利息配当金収入	70,000	221,503	△151,503	
	その他の収入	3,233,000	3,166,676	66,324	
	事業活動収入計(1)		737,857,320	700,063,736	37,793,584
支出					
人件費支出	546,696,900	515,501,216	31,195,684		
事業費支出	132,030,520	108,966,444	23,064,076		
事務費支出	29,136,000	26,749,277	2,386,723		
喫茶等収益事業支出（売上原価）	7,110,000	6,873,693	236,307		
貸付事業支出	2,000,000	756,650	1,243,350		
分担金支出	59,000	59,000	0		
助成金支出	10,238,900	11,646,692	△1,407,792		
事業活動支出計(2)		727,271,320	670,552,972	56,718,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,586,000	29,510,764	△18,924,764	
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	100,000	271,700	△171,700	
	施設整備等支出計(5)		100,000	271,700	△171,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	△271,700	171,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,662,000	28,988,098	5,673,902	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)		34,702,000	29,008,098	5,693,902
	支出				
	積立資産支出	26,988,000	30,566,916	△3,578,916	
サービス区分間繰入金支出	0	20,000	△20,000		
その他の活動による支出	19,622,000	17,726,090	1,895,910		
その他の活動支出計(8)		46,610,000	48,313,006	△1,703,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,908,000	△19,304,908	7,396,908	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,422,000	9,934,156	△11,356,156	
前期末支払資金残高(12)		313,832,360	313,832,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		312,410,360	323,766,516	△11,356,156	