

令和5年度 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

法人合計

(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	2,013,000	1,963,800	49,200	
	寄付金収入	4,500,000	5,131,097	-631,097	
	経常経費補助金収入	25,719,000	25,573,239	145,761	
	受託金収入	24,529,000	22,644,692	1,884,308	
	介護保険事業収入	51,775,000	59,884,150	-8,109,150	
	障害福祉サービス等事業収入	2,430,000	2,375,810	54,190	
	その他の事業収入	2,985,000	3,939,250	-954,250	
	受取利息配当金収入	12,000	1,034	10,966	
	その他の収入	253,000	420,937	-167,937	
	事業活動収入計(1)	114,216,000	121,934,009	-7,718,009	
	支出				
	人件費支出	102,806,000	98,057,741	4,748,259	
	事業費支出	14,268,000	9,788,098	4,479,902	
事務費支出	9,719,000	8,907,093	811,907		
共同募金配分金事業費	980,000	834,000	146,000		
助成金支出	6,806,000	5,876,750	929,250		
事業活動支出計(2)	134,579,000	123,463,682	11,115,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,363,000	-1,529,673	-18,833,327		
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	2,650,000	2,352,647	297,353		
施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,352,647	297,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-2,352,647	-297,353		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,903,000	49,900,001	2,999	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	49,904,000	49,900,001	3,999	
	支出				
	積立資産支出	40,005,000	40,000,759	4,241	
	その他の活動による支出	1,876,000	1,863,040	12,960	
その他の活動支出計(8)	41,881,000	41,863,799	17,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,023,000	8,036,202	-13,202		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,090,000	4,153,882	-19,243,882		
前期末支払資金残高(12)	15,882,000	18,162,084	-2,280,084		
当期末支払資金残高(11)+(12)	792,000	22,315,966	-21,523,966		