

# 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	1,100,000	978,500	121,500	
	寄附金収入	820,000	659,574	160,426	
	経常経費補助金収入	63,565,000	62,944,310	620,690	
	受託金収入	27,232,000	25,253,514	1,978,486	
	貸付事業収入	141,000	123,000	18,000	
	事業収入	572,000	376,500	195,500	
	介護保険事業収入	6,096,000	6,103,260	△7,260	
	障害福祉サービス等事業収入	4,694,000	4,625,040	68,960	
	受取利息配当金収入	7,000	507	6,493	
	その他の収入	1,085,000	1,219,700	△134,700	
	事業活動収入計(1)	105,312,000	102,283,905	3,028,095	
	支出				
	人件費支出	79,953,000	77,225,559	2,727,441	
	事業費支出	2,373,000	1,816,976	556,024	
	事務費支出	21,734,000	19,754,143	1,979,857	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	141,000	123,000	18,000	
	共同募金配分金事業費	787,000	960,934	△173,934	
	助成金支出	653,000	616,226	36,774	
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	105,643,000	100,496,838	5,146,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△331,000	1,787,067	△2,118,067		
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	209,000	208,391	609	
	施設整備等支出計(5)	209,000	208,391	609	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000	△208,391	△609		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000	220	4,780	
	その他の活動による支出	3,410,000	3,364,440	45,560	
	その他の活動支出計(8)	3,415,000	3,364,660	50,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,414,000	△3,364,660	△49,340		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,554,000	△1,785,984	△2,768,016		
前期末支払資金残高(12)	6,765,000	6,761,141	3,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,211,000	4,975,157	△2,764,157		