

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)   |           |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 会費収入            | 1,316,000   | 1,302,300   | 13,700    |
|                                 |              | 寄附金収入           | 2,790,000   | 2,644,000   | 146,000   |
|                                 |              | 経常経費補助金収入       | 19,437,000  | 19,434,966  | 2,034     |
|                                 |              | 受託金収入           | 47,416,000  | 46,222,188  | 1,193,812 |
|                                 |              | 貸付事業収入          | 6,400,000   | 65,000      | 6,335,000 |
|                                 |              | 事業収入            | 22,112,000  | 21,363,780  | 748,220   |
|                                 |              | 介護保険事業収入        | 17,130,000  | 16,602,095  | 527,905   |
|                                 |              | 受取利息配当金収入       | 10,000      | 9,008       | 992       |
|                                 |              | その他の収入          | 280,000     | 261,558     | 18,442    |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)      | 116,891,000 | 107,904,895 | 8,986,105 |
|                                 | 支出           | 人件費支出           | 47,436,000  | 47,034,036  | 401,964   |
|                                 |              | 事業費支出           | 51,695,000  | 49,328,350  | 2,366,650 |
|                                 |              | 事務費支出           | 12,852,000  | 11,456,757  | 1,395,243 |
|                                 |              | 利用者負担軽減額        | 3,000       | 350         | 2,650     |
| 貸付事業支出                          |              | 7,350,000       | 0           | 7,350,000   |           |
| 共同募金配分金事業費                      |              | 1,793,000       | 1,663,232   | 129,768     |           |
| 助成金支出                           |              | 472,000         | 472,000     | 0           |           |
| その他の支出                          |              | 40,000          | 0           | 40,000      |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 121,641,000  | 109,954,725     | 11,686,275  |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △4,750,000      | △2,049,830  | △2,700,170  |           |
| 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           |                 |             |             |           |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 0               | 0           | 0           |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0               | 0           | 0           |           |
| その他の活動による収支                     | 収入           |                 |             |             |           |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0               | 0           | 0           |           |
|                                 | 支出           |                 |             |             |           |
|                                 | その他の活動による支出  | 2,151,000       | 2,121,960   | 29,040      |           |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 2,151,000       | 2,121,960   | 29,040      |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △2,151,000      | △2,121,960  | △29,040     |           |
| 予備費支出(10)                       |              | 27,158,000<br>0 | —           | 27,158,000  |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △34,059,000     | △4,171,790  | △29,887,210 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 34,059,000      | 34,062,726  | △3,726      |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0               | 29,890,936  | △29,890,936 |           |