

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	850,000	737,000	113,000	
	寄附金収入	500,000	790,443	△290,443	
	経常経費補助金収入	4,000,000	4,120,731	△120,731	
	交付金収入	50,541,000	49,765,000	776,000	
	受託金収入	189,607,000	187,473,687	2,133,313	
	事業収入	44,000	56,450	△12,450	
	介護保険事業収入	40,700,000	39,926,898	773,102	
	その他事業収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	3,314,500	3,169,078	145,422	
	その他の収入	860,000	5,341,541	△4,481,541	
	事業活動収入計(1)	290,786,500	291,750,828	△964,328	
	支出				
	人件費支出	206,752,000	181,707,496	25,044,504	
	事業費支出	43,127,000	40,834,084	2,292,916	
	事務費支出	36,772,000	34,501,446	2,270,554	
共同募金配分金事業費	4,000,000	4,076,731	△76,731		
分担金支出	250,000	244,920	5,080		
助成金支出	5,800,000	5,140,140	659,860		
負担金支出	255,000	292,399	△37,399		
事業活動支出計(2)	296,956,000	266,797,216	30,158,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,169,500	24,953,612	△31,123,112		
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	17,320,000	9,727,564	7,592,436	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	442,908	△442,908	
施設整備等支出計(5)	17,320,000	10,170,472	7,149,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,320,000	△10,170,472	△7,149,528		
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				
	積立資産支出	0	2,400,045	△2,400,045	
その他の活動支出計(8)	0	2,400,045	△2,400,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,400,045	2,400,045		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,489,500	12,383,095	△35,872,595		
前期末支払資金残高(12)	127,034,924	163,960,306	△36,925,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,545,424	176,343,401	△72,797,977		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	737,000	782,510	△45,510	
	分担金収益	0	92,500	△92,500	
	寄附金収益	790,443	2,558,870	△1,768,427	
	経常経費補助金収益	4,120,731	4,256,737	△136,006	
	交付金収益	49,765,000	51,321,000	△1,556,000	
	受託金収益	187,473,687	194,176,510	△6,702,823	
	事業収益	56,450	16,000	40,450	
	介護保険事業収益	39,926,898	41,309,319	△1,382,421	
	その他事業収益	370,000	0	370,000	
	サービス活動収益計(1)	283,240,209	294,513,446	△11,273,237	
	費用				
	人件費	181,707,496	186,826,466	△5,118,970	
	事業費	40,834,084	42,983,949	△2,149,865	
	事務費	34,501,446	34,208,692	292,754	
	共同募金配分金事業費	4,076,731	4,212,737	△136,006	
	分担金費用	244,920	244,920	0	
	助成金費用	5,140,140	4,969,563	170,577	
	負担金費用	292,399	304,664	△12,265	
減価償却費	13,942,848	13,506,567	436,281		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,741,577	△5,824,914	83,337		
サービス活動費用計(2)	274,998,487	281,432,644	△6,434,157		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,241,722	13,080,802	△4,839,080		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,169,078	2,868,143	300,935	
	有価証券売却益	0	16,797,151	△16,797,151	
	その他のサービス活動外収益	5,341,541	1,191,543	4,149,998	
	サービス活動外収益計(4)	8,510,619	20,856,837	△12,346,218	
	費用				
	投資有価証券売却損	0	73,120	△73,120	
サービス活動外費用計(5)	0	73,120	△73,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,510,619	20,783,717	△12,273,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,752,341	33,864,519	△17,112,178		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,752,341	33,864,519	△17,112,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,818,397	212,922,394	25,896,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,570,738	246,786,913	8,783,825	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	7,888,760	△7,888,760	
	基金取崩額	0	7,888,760	△7,888,760	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,400,045	15,857,276	△13,457,231	
	その他の積立金積立額	2,400,045	15,857,276	△13,457,231	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,170,693	238,818,397	14,352,296		