

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,355,000	2,302,500	52,500	
	寄附金収入	601,000	956,774	355,774	
	経常経費補助金収入	87,923,000	84,511,609	3,411,391	
	受託金収入	54,430,000	49,236,619	5,193,381	
	貸付事業収入	300,000	161,000	139,000	
	事業収入	4,132,000	3,701,503	430,497	
	介護保険事業収入	96,409,000	93,611,725	2,797,275	
	障害福祉サービス等事業収入	6,592,000	7,091,340	499,340	
	受取利息配当金収入	28,000	935	27,065	
	その他の収入	362,000	880,405	518,405	
	シルバー人材センター事業収入	34,719,000	36,584,053	1,865,053	
	事業活動収入計(1)	287,851,000	279,038,463	8,812,537	
	支出				
人件費支出	190,885,000	179,779,243	11,105,757		
事業費支出	38,957,000	30,641,849	8,315,151		
事務費支出	31,575,000	28,809,579	2,765,421		
貸付事業支出	300,000	80,000	220,000		
共同募金配分金事業費支出	7,076,000	5,287,230	1,788,770		
助成金支出	998,000	968,000	30,000		
シルバー人材センター事業支出	36,578,000	37,910,803	1,332,803		
事業活動支出計(2)	306,369,000	283,476,704	22,892,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,518,000	4,438,241	14,079,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	281,000	267,300	13,700	
	施設整備等支出計(5)	281,000	267,300	13,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	281,000	267,300	13,700		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,007	7	
	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)	25,001,000	25,000,007	993	
	支出				
	基金積立資産支出		57	57	
	積立資産支出		7	7	
その他の活動による支出	7,621,000	7,619,520	1,480		
その他の活動支出計(8)	7,621,000	7,619,584	1,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,380,000	17,380,423	423		
予備費支出(10)	3,470,000		3,470,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,889,000	12,674,882	17,563,882		
前期末支払資金残高(12)	38,700,000	45,338,007	6,638,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,811,000	58,012,889	24,201,889		