

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和5年04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	1,313,000	1,315,000	-2,000	法人運営事業 1,315,000
寄附金収入	1,512,000	1,579,081	-67,081	法人運営事業 1,579,079 小規模多機能型居宅介護事業 2
経常経費補助金収入	17,687,000	17,685,930	1,070	法人運営事業 15,836,724 地域福祉事業 44,000 訪問介護事業 84,000 居宅介護支援事業 43,000 小規模多機能型居宅介護事業 521,000 共同募金配分金事業 1,157,206
受託金収入	16,882,000	16,807,210	74,790	配食サービス事業 6,031,210 指定管理事業 1,946,000 地域支援事業 6,424,000 地域福祉事業 2,016,600 日常生活自立支援事業 246,000 法人運営事業 143,400
貸付事業収入	60,000	0	60,000	
事業収入	4,693,000	4,608,814	84,186	配食サービス事業 3,969,800 ボランティアセンター事業 133,855 日常生活自立支援事業 138,250 福祉用具貸与事業 332,259 地域福祉事業 16,650 訪問介護事業 18,000
負担金収入	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40,000
介護保険事業収入	55,499,000	55,780,620	-281,620	居宅介護支援事業 6,858,910 訪問介護事業 13,511,860 小規模多機能型居宅介護事業 35,409,850
障害福祉サービス等事業収入	1,240,000	1,237,770	2,230	訪問介護事業 1,237,770
受取利息配当金収入	12,000	836	11,164	法人運営事業 618 小規模多機能型居宅介護事業 194 資金貸付事業 24
その他の収入	51,000	42,510	8,490	法人運営事業 42,510
事業活動収入計(1)	98,989,000	99,097,771	-108,771	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	81,611,000	81,579,816	31,184	法人運営事業 16,018,538 指定管理事業 1,546,000 配食サービス事業 4,505,000 地域福祉事業 1,823,600 訪問介護事業 14,446,000 居宅介護支援事業 5,570,000 地域支援事業 6,289,000 小規模多機能型居宅介護事業 31,331,558 日常生活自立支援事業 50,120
事業費支出	13,124,000	12,692,576	431,424	法人運営事業 444,613 小規模多機能型居宅介護事業 3,833,000 配食サービス事業 5,478,010 ボランティアセンター事業 197,961 福祉用具貸与事業 327,259 地域福祉事業 160,650 訪問介護事業 1,151,456 居宅介護支援事業 873,677 日常生活自立支援事業 214,000 地域支援事業 11,950
事務費支出	5,394,000	5,166,106	227,894	配食サービス事業 18,000 地域福祉事業 124,000 訪問介護事業 312,616 居宅介護支援事業 358,150 小規模多機能型居宅介護事業 2,072,785 日常生活自立支援事業 120,130 法人運営事業 1,583,481 ボランティアセンター事業 48,894 地域支援事業 123,050 指定管理事業 400,000 福祉用具貸与事業 5,000

貸付事業支出	60,000	0	60,000		
共同募金配分金事業支出	358,000	357,206	794	共同募金配分金事業	357,206
助成金支出	924,000	924,000	0	共同募金配分金事業	880,000
				地域福祉事業	44,000
負担金支出	61,000	60,760	240	法人運営事業	60,760
事業活動支出計(2)	101,532,000	100,780,464	751,536		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,543,000	-1,682,693	-860,307		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	220,000	218,900	1,100	地域福祉事業	218,900
施設整備等収入計(4)	220,000	218,900	1,100		
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出	220,000	218,900	1,100	地域福祉事業	218,900
施設整備等支出計(5)	220,000	218,900	1,100		
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					
積立資産取崩収入	1,400,000	1,300,000	100,000	法人運営事業	1,300,000
その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,300,000	100,000		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業	1,500,000
その他の活動による支出	405,000	404,280	720	法人運営事業	404,280
その他の活動支出計(8)	1,905,000	1,904,280	720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-505,000	-604,280	99,280		
予備費支出(10)	0	0	0	小規模多機能型居宅介護事業の146,000を同事業の消耗器具備品費支出へ流用	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,048,000	-2,286,973	-761,027		
前期末支払資金残高(12)	37,706,000	37,703,879	2,121	法人運営事業	660,412
				訪問介護事業	6,633,917
				居宅介護支援事業	1,445,625
				小規模多機能型居宅介護事業	26,366,868
				資金貸付事業	2,597,057
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,658,000	35,416,906	-758,906		