

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,753,000	2,775,000	△ 22,000	
	寄附金収入	1,768,000	2,143,383	△ 375,383	
	経常経費補助金収入	69,155,000	67,309,510	1,845,490	
	受託金収入	53,268,000	51,504,714	1,763,286	
	貸付事業収入	230,000	232,190	△ 2,190	
	事業収入	34,823,000	29,631,575	5,191,425	
	介護保険事業収入	161,873,000	143,727,084	18,145,916	
	障害福祉サービス等事業収入	13,945,000	11,996,450	1,948,550	
	受取利息配当金収入	14,000	20,197	△ 6,197	
	その他の収入	2,683,000	2,917,752	△ 234,752	
	事業活動収入計(1)	340,512,000	312,257,855	28,254,145	
	支出				
	人件費支出	245,796,000	236,312,851	9,483,149	
事業費支出	69,618,000	61,671,894	7,946,106		
事務費支出	13,680,000	11,213,436	2,466,564		
貸付事業支出	230,000	230,000	0		
共同募金配分金事業費	1,255,000	1,158,489	96,511		
分担金支出	50,000	5,000	45,000		
助成金支出	1,280,000	1,118,000	162,000		
負担金支出	309,000	276,620	32,380		
支払利息支出	69,000	66,984	2,016		
その他の支出	413,000	413,000	0		
事業活動支出計(2)	332,700,000	312,466,274	20,233,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,812,000	△ 208,419	8,020,419		
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	3,177,000	3,009,448	167,552	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,773,816	2,184	
施設整備等支出計(5)	4,953,000	4,783,264	169,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,953,000	△ 4,783,264	△ 169,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	503,000	503,000	0	
	その他の活動収入計(7)	503,000	503,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	503,000	503,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,362,000	△ 4,488,683	7,850,683		
前期末支払資金残高(12)	122,544,391	122,544,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,906,391	118,055,708	7,850,683		