

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	4,200,000	4,015,600	184,400	
	寄附金収入	7,000,000	7,812,897	-812,897	
	経常経費補助金収入	63,937,000	63,572,549	364,451	
	受託金収入	83,148,000	80,313,051	2,834,949	
	貸付事業収入	211,000	0	211,000	
	事業収入	11,917,000	11,097,730	819,270	
	負担金収入	7,526,000	7,001,485	524,515	
	介護保険事業収入	193,890,000	178,263,216	15,626,784	
	障害福祉サービス等事業収入	30,104,000	26,573,970	3,530,030	
	受取利息配当金収入	2,000	4,756	-2,756	
	その他の収入	1,381,000	1,407,405	-26,405	
	事業活動収入計（1）	403,316,000	380,062,659	23,253,341	
	支出				
人件費支出	307,430,000	290,090,632	17,339,368		
事業費支出	64,498,000	54,844,540	9,653,460		
事務費支出	45,135,000	36,324,296	8,810,704		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,130,000	1,060,659	69,341		
助成金支出	6,601,000	5,473,494	1,127,506		
その他の支出	243,000	242,500	500		
事業活動支出計（2）	425,237,000	388,036,121	37,200,879		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,921,000	-7,973,462	-13,947,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,650,000	31,650,000	0	
	固定資産売却収入	1,627,000	1,628,000	-1,000	
	施設整備等収入計（4）	33,277,000	33,278,000	-1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	44,366,000	44,135,609	230,391	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,000	1,824,240	5,760		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	46,196,000	45,959,849	236,151		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,919,000	-12,681,849	-237,151		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,454,000	12,448,180	5,820	
	その他の活動による収入	3,569,000	3,569,640	-640	
	その他の活動収入計（7）	16,023,000	16,017,820	5,180	
	支出				
積立資産支出	1,831,000	1,826,640	4,360		
その他の活動による支出	9,363,000	9,354,600	8,400		
その他の活動支出計（8）	11,194,000	11,181,240	12,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,829,000	4,836,580	-7,580		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,011,000	-15,818,731	-15,192,269		
前期末支払資金残高（12）	166,256,000	166,262,317	-6,317		
当期末支払資金残高（11）+（12）	135,245,000	150,443,586	-15,198,586		