

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	2,781,000	2,740,000	41,000	
	寄附金収入	200,000	522,723	△ 322,723	
	経常経費補助金収入	18,169,000	18,228,687	△ 59,687	
	受託金収入	43,820,000	43,755,210	64,790	
	生活安定貸付事業収入	201,000		201,000	
	事業収入	120,000	4,200	115,800	
	介護保険事業収入	110,101,000	93,519,557	16,581,443	
	障害福祉サービス等事業収入	342,000	123,080	218,920	
	受取利息配当金収入	21,000	4,696	16,304	
	その他の収入	301,000	172,974	128,026	
	事業活動収入計(1)	176,056,000	159,071,127	16,984,873	
	支出				
	人件費支出	167,691,000	157,723,009	9,967,991	
事業費支出	22,050,000	19,884,161	2,165,839		
事務費支出	9,959,000	9,053,558	905,442		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	896,000	544,084	351,916		
助成金支出	515,000	468,000	47,000		
負担金支出	130,000	99,086	30,914		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	201,451,000	187,771,898	13,679,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,395,000	△ 28,700,771	3,305,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,002,560	971,440	
施設整備等支出計(5)	2,974,000	2,002,560	971,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,974,000	△ 2,002,560	△ 971,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	114,309,000	114,309,000	0	
	その他の活動収入計(7)	114,309,000	114,309,000	0	
	支出				
	積立資産支出	80,093,000	80,003,274	89,726	
その他の活動による支出	5,547,000	6,202,680	△ 655,680		
その他の活動支出計(8)	85,640,000	86,205,954	△ 565,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,669,000	28,103,046	565,954		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,600,285	2,600,285		
前期末支払資金残高(12)	197,540,228	197,540,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,540,228	194,939,943	2,600,285		