

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	2,400,000	2,393,000	7,000	
	寄附金収入	0	850,760	△ 850,760	
	経常経費補助金収入	44,607,000	46,369,252	△ 1,762,252	
	受託金収入	102,935,000	90,287,933	12,647,067	
	貸付事業収入	90,000		90,000	
	事業収入	1,987,000	1,455,920	531,080	
	介護保険事業収入	299,571,000	300,884,494	△ 1,313,494	
	障害福祉サービス等事業収入	19,116,000	19,604,300	△ 488,300	
	受取利息配当金収入	26,000	10,233	15,767	
	その他の収入	70,000	1,794,156	△ 1,724,156	
	事業活動収入計(1)	470,802,000	463,650,048	7,151,952	
	支出				
	人件費支出	394,894,000	382,228,479	12,665,521	
事業費支出	93,393,000	89,228,814	4,164,186		
事務費支出	29,114,000	25,321,444	3,792,556		
貸付事業支出	90,000	30,000	60,000		
共同募金配分金事業費		10,000	△ 10,000		
助成金支出	6,129,000	3,807,115	2,321,885		
負担金支出	100,000	100,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		3,860	△ 3,860		
事業活動支出計(2)	523,720,000	500,729,712	22,990,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,918,000	△ 37,079,664	△ 15,838,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		484,000	△ 484,000	
	施設整備等収入計(4)		484,000	△ 484,000	
	支出				
	固定資産取得支出	484,000	484,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,075,000	5,656,530	△ 581,530		
施設整備等支出計(5)	5,559,000	6,140,530	△ 581,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,559,000	△ 5,656,530	97,530		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入		1,515,000	△ 1,515,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	51,515,000	△ 1,515,000	
	支出				
基金積立資産支出	5,781,000	1,561,038	4,219,962		
積立資産支出		1,003,511	△ 1,003,511		
その他の活動による支出		35,648	△ 35,648		
その他の活動支出計(8)	5,781,000	2,600,197	3,180,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,219,000	48,914,803	△ 4,695,803		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,258,000	6,178,609	△ 20,436,609		
前期末支払資金残高(12)	152,764,170	113,356,687	39,407,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,506,170	119,535,296	18,970,874		