

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)	
事業活動による収支	会費収入	4,343,000	4,366,000	△23,000	
	寄附金収入	3,605,000	3,603,150	1,850	
	経常経費補助金収入	16,645,000	15,564,425	1,080,575	
	受託金収入	23,109,000	18,254,021	4,854,979	
	貸付事業収入	1,600,000	208,000	1,392,000	
	負担金収入	481,000	200,000	281,000	
	介護保険事業収入	161,052,000	163,215,821	△2,163,821	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,017	1,983	
	その他の収入	4,543,000	4,709,388	△166,388	
	事業活動収入計(1)		215,382,000	210,121,822	5,260,178
	人件費支出	181,556,000	177,329,098	4,226,902	
	事業費支出	18,594,000	16,440,200	2,153,800	
	事務費支出	23,268,000	21,115,070	2,152,930	
貸付事業支出	1,600,000	208,000	1,392,000		
共同募金配分金事業費	3,249,000	3,090,000	159,000		
助成金支出	2,675,000	2,183,000	492,000		
負担金支出	10,731,000	10,067,440	663,560		
支払利息支出	1,000		1,000		
その他の支出	69,000	50,750	18,250		
事業活動支出計(2)		241,743,000	230,483,558	11,259,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,361,000	△20,361,736	△5,999,264	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	217,000	217,000		
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)		218,000	217,000	1,000
	固定資産取得支出	967,000	567,000	400,000	
施設整備等支出計(5)		967,000	567,000	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△749,000	△350,000	△399,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	11,029,000	10,913,200	115,800	
	積立資産取崩収入	5,751,000	5,261,745	489,255	
	拠点区分間繰入金収入	41,592,000		41,592,000	
	サービス区分間繰入金収入	798,000		798,000	
	その他の活動による収入	8,477,000	8,475,720	1,280	
	その他の活動収入計(7)		67,647,000	24,650,665	42,996,335
	基金積立資産支出	3,000	347	2,653	
	積立資産支出	4,795,000	4,754,642	40,358	
	拠点区分間繰入金支出	41,592,000		41,592,000	
	サービス区分間繰入金支出	798,000		798,000	
その他の活動による支出	6,266,000	6,155,760	110,240		
その他の活動支出計(8)		53,454,000	10,910,749	42,543,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,193,000	13,739,916	453,084	
予備費支出(10)		31,178,000	—	31,178,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,095,000	△6,971,820	△37,123,180	
前期末支払資金残高(12)		44,095,000	44,097,350	△2,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,125,530	△37,125,530	