

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
事業活動による収入	会費収入	2,370,000	2,377,000	△ 7,000	
	寄附金収入	11,000	5,958,490	△ 5,947,490	
	経常経費補助金収入	11,180,000	10,121,511	1,058,489	
	受託金収入	14,296,000	15,737,059	△ 1,441,059	
	事業収入	3,368,000	3,775,930	△ 407,930	
	介護保険事業収入	438,410,000	440,736,107	△ 2,326,107	
	就労支援事業収入	80,000	72,134	7,866	
	障害福祉サービス等事業収入	418,000	340,636	77,364	
	受取利息配当金収入		1,197	△ 1,197	
	その他の収入	407,000	467,267	△ 60,267	
	事業活動収入計(1)	470,540,000	479,587,331	△ 9,047,331	
事業活動による支出	人件費支出	329,088,000	340,500,455	△ 11,412,455	
	事業費支出	114,307,000	108,548,477	5,758,523	
	事務費支出	8,172,000	7,007,187	1,164,813	
	共同募金配分金事業費	1,022,000	888,159	133,841	
	助成金支出	1,992,000	1,630,674	361,326	
	事業活動支出計(2)	454,581,000	458,574,952	△ 3,993,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,959,000	21,012,379	△ 5,053,379	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	15,676,000	17,166,625	△ 1,490,625	
	施設整備等支出計(5)	15,676,000	17,166,625	△ 1,490,625	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,676,000	△ 17,166,625	1,490,625	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,000,000	17,543,307	△ 3,543,307	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	17,543,307	△ 3,543,307	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,843,000	70,723,331	△ 60,880,331	
	その他の活動による支出	2,774,000	2,688,504	85,496	
	その他の活動支出計(8)	12,617,000	73,411,835	△ 60,794,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,383,000	△ 55,868,528	57,251,528	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,666,000	△ 52,022,774	53,688,774	
	前期末支払資金残高(12)		178,209,729	△ 178,209,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,000	126,186,955	△ 124,520,955	