

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	4,114,000	4,183,900	△ 69,900	
	寄附金収入	511,000	549,984	△ 38,984	
	経常経費補助金収入	88,567,000	80,459,492	8,107,508	
	受託金収入	61,161,000	59,179,540	1,981,460	
	貸付事業収入	300,000	130,000	170,000	
	事業収入	196,000	231,353	△ 35,353	
	負担金収入	102,000	9,000	93,000	
	介護保険事業収入	23,245,000	27,273,050	△ 4,028,050	
	障害福祉サービス等事業収入	17,053,000	16,662,747	390,253	
	受取利息配当金収入	6,000	509	5,491	
	その他の収入	12,000	9,515	2,485	
	事業活動収入計(1)	195,267,000	188,689,090	6,577,910	
	支出				
人件費支出	147,762,000	144,266,252	3,495,748		
事業費支出	17,478,000	14,218,049	3,259,951		
事務費支出	11,972,000	10,235,924	1,736,076		
貸付事業支出	1,300,000	100,000	1,200,000		
共同募金配分金事業費	5,545,000	2,832,367	2,712,633		
助成金支出	4,679,000	3,746,000	933,000		
負担金支出	203,000	164,100	38,900		
事業活動支出計(2)	188,939,000	175,562,692	13,376,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,328,000	13,126,398	△ 6,798,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	463,000	462,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	463,000	462,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 463,000	△ 462,000	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	その他の活動収入計(7)	153,000	0	153,000	
	支出				
	積立資産支出	275,000	373,469	△ 98,469	
その他の活動による支出	8,333,000	7,627,680	705,320		
その他の活動支出計(8)	8,608,000	8,001,149	606,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,455,000	△ 8,001,149	△ 453,851		
予備費支出(10)	3,836,000	—	3,836,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,426,000	4,663,249	△ 11,089,249		
前期末支払資金残高(12)	6,430,000	17,644,542	△ 11,214,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	22,307,791	△ 22,303,791		