

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	6,100,000	6,248,480	△ 148,480	
	寄附金収入	900,000	1,415,146	△ 515,146	
	経常経費補助金収入	84,801,000	77,998,483	6,802,517	
	受託金収入	11,437,000	11,440,540	△ 3,540	
	貸付事業収入	350,000	990,000	△ 640,000	
	事業収入	821,000	749,394	71,606	
	負担金収入	279,000	231,655	47,345	
	介護保険事業収入	44,212,000	43,659,454	552,546	
	老人福祉事業収入	867,000	459,500	407,500	
	障がい者福祉サービス等事業収入	10,260,000	10,748,418	△ 488,418	
	指定管理料収入	16,622,000	16,510,172	111,828	
	受取利息配当金収入	3,000	1,394	1,606	
	その他の収入	10,649,000	13,167,646	△ 2,518,646	
	事業活動収入計(1)	187,301,000	183,620,282	3,680,718	
支出					
人件費支出	140,758,000	144,759,166	△ 4,001,166		
事業費支出	12,145,000	8,966,984	3,178,016		
事務費支出	20,145,000	17,240,732	2,904,268		
貸付事業支出	350,000	970,000	△ 620,000		
助成金支出	6,578,000	5,816,174	761,826		
流動資産評価損等による資金減少額		500	△ 500		
事業活動支出計(2)	179,976,000	177,753,556	2,222,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,325,000	5,866,726	1,458,274		
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	1,370,000	1,204,500	165,500	
	施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,204,500	165,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,370,000	△ 1,204,500	△ 165,500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	550,000	2,682,240	△ 2,132,240	
	積立預金取崩収入		1,494,000	△ 1,494,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	4,176,240	△ 3,626,240	
	支出				
	基金積立資産支出	5,031,000	8,800,000	△ 3,769,000	
積立資産支出	1,474,000	1,223,600	250,400		
その他の活動支出計(8)	6,505,000	10,023,600	△ 3,518,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,955,000	△ 5,847,360	△ 107,640		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,185,134	1,185,134		
前期末支払資金残高(12)		49,984,661	△ 49,984,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,799,527	△ 48,799,527		