

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	収	01. 会費収入	5,478,000	5,417,200	60,800	
		03. 寄附金収入	5,584,000	5,965,437	-381,437	
		04. 経常経費補助金収入	99,262,000	99,012,000	250,000	
		05. 受託金収入	68,416,000	56,939,552	11,476,448	
		06. 貸付事業収入	2,000,000	751,000	1,249,000	
		07. 事業収入	3,314,000	3,222,600	91,400	
		08. 負担金収入	610,000	799,651	-189,651	
		09. 介護保険事業収入	39,082,000	39,020,329	61,671	
		11. 私的契約利用料収入	92,000	114,700	-22,700	
		13. 受取利息配当金収入	12,000	3,054	8,946	
		14. その他の収入	430,000	448,862	-18,862	
		事業活動収入計(1)	224,280,000	211,694,385	12,585,615	
		支	16. 人件費支出	171,692,000	161,151,187	10,540,813
			17. 事業費支出	33,987,000	25,652,946	8,334,054
		18. 事務費支出	22,141,000	12,395,710	9,745,290	
		20. 貸付事業支出	2,000,000	550,000	1,450,000	
		23. 助成金支出	3,961,000	1,425,302	2,535,698	
		26. その他の支出	618,000	602,860	15,140	
		事業活動支出計(2)	234,399,000	201,778,005	32,620,995	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,119,000	9,916,380	-20,035,380	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	34. 固定資産取得支出	1,037,000	0	1,037,000	
		37. その他の施設整備等による支出	0	9,810	-9,810	
		施設整備等支出計(5)	1,037,000	9,810	1,027,190	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,037,000	-9,810	-1,027,190	
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	7,929,000	6,287,771	1,641,229	
		52. サービス区分間繰入金収入	0	10,000	-10,000	
		その他の活動収入計(7)	7,929,000	6,297,771	1,631,229	
	支	57. 積立資産支出	2,000,000	10,971,000	-8,971,000	
		66. サービス区分間繰入金支出	0	10,000	-10,000	
		67. その他の活動による支出	4,288,000	4,284,960	3,040	
		その他の活動支出計(8)	6,288,000	15,265,960	-8,977,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,641,000	-8,968,189	10,609,189	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,515,000	938,381	-11,453,381		
	前期末支払資金残高(12)	56,944,000	56,945,243	-1,243		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,429,000	57,883,624	-11,454,624		