

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	収入			
	0288 会費収入	1,407,000	1,405,900	1,100
	0290 寄附金収入	1,450,000	1,551,428	△101,428
	0291 経常経費補助金収入	36,899,000	36,883,935	15,065
	0296 受託金収入	23,006,000	20,665,711	2,340,289
	0303 貸付事業収入	400,000	0	400,000
	0305 事業収入	4,391,000	4,202,928	188,072
	0165 介護保険事業収入	106,360,000	105,450,447	909,553
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,345,000	11,519,540	825,460
	0200 受取利息配当金収入	9,000	49	8,951
	0201 その他の収入	308,000	296,842	11,158
	事業活動収入計(1)	186,575,000	181,976,780	4,598,220
	支出			
	0129 人件費支出	149,899,000	144,403,852	5,495,148
	0130 事業費支出	33,726,000	29,530,458	4,195,542
	0131 事務費支出	6,422,000	5,260,839	1,161,161
0309 貸付事業支出	400,000	0	400,000	
0310 共同募金配分金事業費	1,173,000	1,171,915	1,085	
0313 助成金支出	447,000	382,000	65,000	
事業活動支出計(2)	192,067,000	180,749,064	11,317,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,492,000	1,227,716	△6,719,716	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
	0205 施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000
	0207 固定資産売却収入	800,000	800,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,800,000	150,000
	支出			
0144 固定資産取得支出	14,435,000	14,249,370	185,630	
施設整備等支出計(5)	14,435,000	14,249,370	185,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,485,000	△9,449,370	△35,630	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	13,062,000	10,184,420	2,877,580
	その他の活動収入計(7)	13,062,000	10,184,420	2,877,580
	支出			
	0152 積立資産支出	3,001,000	2,900,032	100,968
	0162 その他の活動による支出	398,000	390,000	8,000
	その他の活動支出計(8)	3,399,000	3,290,032	108,968
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,663,000	6,894,388	2,768,612	
予備費支出(10)	750,000	—	750,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,064,000	△1,327,266	△4,736,734	
前期末支払資金残高(12)	42,745,000	42,732,322	12,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,681,000	41,405,056	△4,724,056	