

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	会費収入	5,266,000	5,078,400	187,600
		寄附金収入	3,440,000	4,001,085	-561,085
		経常経費補助金収入	51,043,000	51,021,551	21,449
		受託金収入	143,937,000	136,304,823	7,632,177
		貸付事業収入	600,000		600,000
		事業収入	4,317,000	9,235,405	-4,918,405
		介護保険事業収入	21,817,000	21,499,610	317,390
		障害福祉サービス等事業収入	8,240,000	8,048,910	191,090
		受取利息配当金収入	130,000	94,380	35,620
		その他の収入	4,264,000	4,089,971	174,029
		事業活動収入計 (1)	243,054,000	239,374,135	3,679,865
		支 出	人件費支出	180,924,000	177,238,653
	事業費支出		35,902,000	32,254,965	3,647,035
	事務費支出		36,349,000	30,865,442	5,483,558
	貸付事業支出		600,000		600,000
	共同募金配分金事業費		5,211,000	5,143,792	67,208
	助成金支出		600,000	560,000	40,000
	負担金支出		4,878,000	4,845,641	32,359
	その他の支出		134,000	133,100	900
	事業活動支出計 (2)	264,598,000	251,041,593	13,556,407	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-21,544,000	-11,667,458	-9,876,542
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	443,000	443,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,423,000	2,423,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,423,000	-2,423,000		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	11,484,000	11,484,680	-680
		その他の活動収入計 (7)	11,484,000	11,484,680	-680
	支 出	その他の活動による支出	6,787,000	6,541,670	245,330
		その他の活動支出計 (8)	6,787,000	6,541,670	245,330
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,697,000	4,943,010	-246,010
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,270,000	-9,147,448	-12,122,552	
前期末支払資金残高 (12)			21,270,000	62,008,795	-40,738,795
当期末支払資金残高 (11) + (12)				52,861,347	-52,861,347