

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	1,800,000	1,691,000	109,000
		寄附金収入	420,000	460,000	-40,000
		経常経費補助金収入	16,380,000	17,615,385	-1,235,385
		受託金収入	67,781,000	63,045,015	4,735,985
		貸付事業収入	799,000	519,000	280,000
		事業収入	200,000	253,165	-53,165
		福祉有償運送事業収入	265,000	225,000	40,000
		負担金収入	300,000	300,000	0
		介護保険事業収入	67,970,000	67,911,763	58,237
		障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,786,510	13,490
		受取利息配当金収入	2,000	26	1,974
		その他の収入	1,140,000	1,242,571	-102,571
		事業活動収入計(1)	158,857,000	155,049,435	3,807,565
	支出	人件費支出	113,647,000	109,666,634	3,980,366
		事業費支出	29,238,000	26,205,987	3,032,013
事務費支出		13,790,000	12,660,333	1,129,667	
貸付事業支出		900,000	503,000	397,000	
共同募金配分金事業費		1,490,000	1,323,143	166,857	
助成金支出		284,000	196,800	87,200	
負担金支出		380,000	341,000	39,000	
事業活動支出計(2)	159,729,000	150,896,897	8,832,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-872,000	4,152,538	-5,024,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金収入	4,257,000	0	4,257,000
		サービス区分間繰入金収入	8,755,000	0	8,755,000
		その他の活動収入計(7)	17,112,000	0	17,112,000
	支出	積立資産支出	5,564,000	5,450,950	113,050
		事業区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金支出	4,413,000	0	4,413,000
		サービス区分間繰入金支出	8,755,000	0	8,755,000
		その他の活動支出計(8)	19,832,000	5,450,950	14,381,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,720,000	-5,450,950	2,730,950	
予備費支出(10)		10,798,000	0	10,798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,390,000	-1,298,412	-13,091,588	
前期末支払資金残高(12)		14,390,000	14,879,946	-489,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,581,534	-13,581,534	