

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		480,000	-480,000		
	寄附金収入		1,122,448	-1,122,448		
	経常経費補助金収入		23,656,166	-23,656,166		
	受託金収入		5,626,866	-5,626,866		
	介護保険事業収入		7,496,829	-7,496,829		
	障害福祉サービス等事業収入		480,740	-480,740		
	その他の事業収入		500,000	-500,000		
	受取利息配当金収入		370	-370		
	その他の収入		10,050	-10,050		
	事業活動収入計（1）	0	39,373,469	-39,373,469		
支出	人件費支出		29,788,194	-29,788,194		
	事業費支出		3,680,488	-3,680,488		
	事務費支出		3,590,258	-3,590,258		
	共同募金配分金事業費		230,000	-230,000		
	その他の事業費		71,882	-71,882		
	助成金支出		282,447	-282,447		
	負担金支出		270,010	-270,010		
		事業活動支出計（2）	0	37,913,279	-37,913,279	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,460,190	-1,460,190		
整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入		245,250	-245,250		
		施設整備等収入計（4）	0	245,250	-245,250	
	支出					
	固定資産取得支出		843,700	-843,700		
	施設整備等支出計（5）	0	843,700	-843,700		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-598,450	598,450		
その他の活動による	収入					
	長期貸付金回収収入		273,000	-273,000		
		その他の活動収入計（7）	0	273,000	-273,000	
	支出					
	長期貸付金支出		185,000	-185,000		
	その他の活動支出計（8）	0	185,000	-185,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	88,000	-88,000		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	949,740	-949,740		
	前期末支払資金残高（12）		25,758,083	-25,758,083		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	26,707,823	-26,707,823		