

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	15,434,000	15,434,935	△935		
	寄附金収入	1,320,000	1,307,021	12,979		
	経常経費補助金収入	273,693,000	261,198,677	12,494,323		
	受託金収入	111,887,000	98,971,198	12,915,802		
	事業収入	3,776,000	3,770,020	5,980		
	介護保険事業収入	57,686,000	57,694,639	△8,639		
	老人福祉事業収入	170,903,000	155,070,153	15,832,847		
	障害福祉サービス等事業収入	144,198,000	127,148,722	17,049,278		
	その他の収入	838,000	960,558	△122,558		
	事業活動収入計 (1)	779,735,000	721,555,923	58,179,077		
支出	人件費支出	499,161,000	479,311,405	19,849,595		
	事業費支出	67,441,000	61,705,377	5,735,623		
	事務費支出	103,872,000	94,532,236	9,339,764		
	助成金支出	43,678,000	42,786,194	891,806		
	負担金支出	145,000	144,900	100		
	支払利息支出	44,000	43,040	960		
		事業活動支出計 (2)	714,341,000	678,523,152	35,817,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,394,000	43,032,771	22,361,229		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	9,000	8,040	960		
		施設整備等収入計 (4)	9,000	8,040	960	
	支出					
	固定資産取得支出	30,691,000	30,074,516	616,484		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	609,040	960		
	施設整備等支出計 (5)	31,301,000	30,683,556	617,444		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,292,000	△30,675,516	△616,484		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,058,000	581,720	476,280		
	積立資産取崩収入	2,414,000	2,414,466	△466		
		その他の活動収入計(7)	3,472,000	2,996,186	475,814	
	支出					
	基金積立資産支出	345,000	333,009	11,991		
	積立資産支出	14,235,000	14,117,702	117,298		
	その他の活動支出計(8)	14,580,000	14,450,711	129,289		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,108,000	△11,454,525	346,525		
	予備費支出 (10)	43,623,000	-	43,623,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,629,000	902,730	△21,531,730		
	前期末支払資金残高(12)	20,629,000	20,629,300	△300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,532,030	△21,532,030		

