

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	4,600,000	4,590,000	10,000		
	寄附金収入	3,005,000	3,196,000	191,000		
	経常経費補助金収入	38,999,000	25,416,026	13,582,974		
	受託金収入	47,608,000	46,430,707	1,177,293		
	事業収入	1,000,000	754,283	245,717		
	介護保険事業収入	124,635,000	117,257,832	7,377,168		
	障害福祉サービス等事業収入	12,989,000	14,986,846	1,997,846		
	受取利息配当金収入	50,000	4,380	45,620		
	その他の収入	1,787,000	2,172,441	385,441		
	事業活動収入計(1)	234,673,000	214,808,515	19,864,485		
支出	人件費支出	160,775,000	153,905,489	6,869,511		
	事業費支出	35,640,000	33,778,077	1,861,923		
	事務費支出	32,624,000	28,827,117	3,796,883		
	分担金支出	5,000	5,000	0		
	負担金支出	250,000	152,700	97,300		
	支払利息支出	41,000	39,646	1,354		
		事業活動支出計(2)	229,335,000	216,708,029	12,626,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,338,000	1,899,514	7,237,514		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	260,000	323,110	63,110		
		施設整備等収入計(4)	260,000	323,110	63,110	
	支出					
	固定資産取得支出	11,402,000	10,103,820	1,298,180		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	1,017,674	17,326			
	施設整備等支出計(5)	12,437,000	11,121,494	1,315,506		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,177,000	10,798,384	1,378,616		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,319,000	7,890,000	429,000		
		その他の活動収入計(7)	8,319,000	7,890,000	429,000	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,319,000	7,890,000	429,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,480,000	4,807,898	6,287,898		
	前期末支払資金残高(12)	89,858,930	89,858,930	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,338,930	85,051,032	6,287,898		