

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	6,561,000	6,570,401	9,401		
	寄附金収入	1,036,000	14,374,726	13,338,726		
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,650,693	650,693		
	受託金収入	111,723,000	114,391,893	2,668,893		
	貸付事業収入	10,000		10,000		
	事業収入	4,921,000	3,853,158	1,067,842		
	介護保険事業収入	66,790,000	60,793,031	5,996,969		
	障害福祉サービス等事業収入	4,294,000	4,911,837	617,837		
	受取利息配当金収入	7,000	28,477	21,477		
	その他の収入	543,000	1,003,739	460,739		
	事業活動収入計(1)	213,885,000	224,577,955	10,692,955		
支出	人件費支出	150,825,000	146,664,898	4,160,102		
	事業費支出	31,909,000	31,957,863	48,863		
	事務費支出	25,306,000	25,451,582	145,582		
	貸付事業支出	10,000		10,000		
	共同募金配分金事業費	1,496,000	1,596,741	100,741		
	分担金支出	35,000	35,000	0		
	助成金支出	1,826,000	1,297,000	529,000		
	負担金支出	62,000	42,000	20,000		
		事業活動支出計(2)	211,469,000	207,045,084	4,423,916	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,416,000	17,532,871	15,116,871	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		
支出	その他の活動による支出	6,416,000	5,890,224	525,776		
	その他の活動支出計(8)	6,416,000	5,890,224	525,776		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,416,000	5,890,224	3,474,224		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,642,647	11,642,647		
	前期末支払資金残高(12)	17,165,400	17,165,400	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,165,400	28,808,047	11,642,647		