

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	会費収入	2,033,000	1,994,000	39,000
		寄附金収入	200,000	170,000	30,000
		経常経費補助金収入	88,553,000	88,545,081	7,919
		受託金収入	10,602,000	10,011,000	591,000
		事業収入	72,000	99,000	△27,000
		負担金収入	3,200,000	3,200,000	0
		介護保険事業収入	22,003,000	21,789,470	213,530
		障がい福祉サービス等事業収入	2,842,000	1,477,922	1,364,078
		その他の事業収入	117,000	124,000	△7,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,661	1,339
		その他の収入	10,000	29,044	△19,044
		事業活動収入計(1)	129,635,000	127,441,178	2,193,822
	事業活動による支出	支	人件費支出	118,231,000	108,867,514
		事業費支出	12,424,000	5,809,734	6,614,266
		事務費支出	6,309,000	4,486,497	1,822,503
		助成金支出	8,353,000	5,782,800	2,570,200
		その他の支出	20,000	1,762	18,238
		事業活動支出計(2)	145,337,000	124,948,307	20,388,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,702,000	2,492,871	△18,194,871	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,750,000	1,750,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,750,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△1,750,000	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,750,000	1,750,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,750,000	1,750,000	0
	支	その他の活動による支出	6,670,000	6,378,990	291,010
		その他の活動支出計(8)	6,670,000	6,378,990	291,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,920,000	△4,628,990	△291,010	
	予備費支出(10)	9,934,000	—		
		△482,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,824,000	△3,886,119	△27,937,881	
	前期末支払資金残高(12)	31,824,000	31,816,620	7,380	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,930,501	△27,930,501	