

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	7,000,000	6,182,200	817,800	
	寄附金収入	1,001,000	667,079	333,921	
	経常経費補助金収入	47,354,000	47,361,012	△7,012	
	受託金収入	25,563,000	25,157,300	405,700	
	貸付事業収入	600,000	100,000	500,000	
	事業収入	3,137,000	2,542,630	594,370	
	負担金収入	2,600,000	2,306,975	293,025	
	介護保険事業収入	137,131,000	130,907,274	6,223,726	
	障害福祉サービス等事業収入	6,121,000	5,638,124	482,876	
	受取利息配当金収入	4,000	1,073	2,927	
	その他の収入	2,527,000	2,423,188	103,812	
	事業活動収入計(1)	233,038,000	223,286,855	9,751,145	
	支出				
人件費支出	186,437,000	180,287,098	6,149,902		
事業費支出	46,700,000	40,537,570	6,162,430		
事務費支出	20,379,000	16,291,734	4,087,266		
貸付事業支出	600,000	0	600,000		
分担金支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	2,650,000	2,386,723	263,277		
負担金支出	90,000	22,000	68,000		
その他の支出	213,000	201,822	11,178		
事業活動支出計(2)	257,079,000	239,726,947	17,352,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,041,000	△16,440,092	△7,600,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	135,548,000	135,318,908	229,092	
施設整備等支出計(5)	135,548,000	135,318,908	229,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,548,000	△135,318,908	△229,092		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	89,644,000	89,644,000	0	
	積立資産取崩収入	26,677,000	26,635,909	41,091	
	その他の活動による収入	10,212,000	10,211,229	771	
	その他の活動収入計(7)	126,533,000	126,491,138	41,862	
	支出				
	積立資産支出	2,000	267	1,733	
	その他の活動による支出	6,166,000	6,118,860	47,140	
その他の活動支出計(8)	6,168,000	6,119,127	48,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,365,000	120,372,011	△7,011		
予備費支出(10)	3,135,000	0	3,135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,359,000	△31,386,989	△10,972,011		
前期末支払資金残高(12)	42,359,000	137,685,029	△95,326,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,298,040	△106,298,040		