

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	850,000	788,700	61,300	
	寄附金収入	1,300,000	1,369,000	-69,000	
	経常経費補助金収入	4,174,000	4,107,467	66,533	
	受託金収入	14,731,000	13,650,100	1,080,900	
	貸付事業収入	300,000	163,000	137,000	
	事業収入	10,563,000	10,847,051	-284,051	
	介護保険事業収入	152,935,600	151,042,500	1,893,100	
	障害福祉サービス等事業収入	3,185,000	3,339,090	-154,090	
	（何）事業収入	685,000	801,297	-116,297	
	受取利息配当金収入	10,000	647	9,353	
	その他の収入	3,110,000	3,706,822	-596,822	
	事業活動収入計（1）	191,843,600	189,815,674	2,027,926	
	支出				
人件費支出	142,457,130	139,155,454	3,301,676		
事業費支出	18,881,000	17,946,731	934,269		
事務費支出	15,895,900	14,771,975	1,123,925		
貸付事業支出	300,000	163,000	137,000		
共同募金配分金事業費	1,100,000	1,072,967	27,033		
助成金支出	120,000	120,000	0		
負担金支出	60,000	26,000	34,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	33,000	3,000	30,000		
事業活動支出計（2）	178,847,030	173,259,127	5,587,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,996,570	16,556,547	-3,559,977		
設置備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,060,000	3,018,310	1,041,690	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,060,000	3,018,310	1,041,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,060,000	-3,018,310	-1,041,690		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	1,713,930	1,713,930	0	
	その他の活動収入計（7）	1,713,930	1,713,930	0	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	5,060,000	4,530,480	529,520		
その他の活動支出計（8）	10,060,000	9,530,480	529,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,346,070	-7,816,550	-529,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	590,500	5,721,687	-5,131,187		
前期末支払資金残高（12）	55,848,966	55,848,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,439,466	61,570,653	-5,131,187		