

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	収入	会費収入	3,138,000	3,183,500	△45,500
		寄附金収入	531,000	582,780	△51,780
		経常経費補助金収入	50,427,000	49,545,302	881,698
		助成金収入	350,000	373,250	△23,250
		受託金収入	27,495,000	27,154,123	340,877
		事業収入	300,000	239,110	60,890
		負担金収入	430,000	221,000	209,000
		介護保険事業収入	101,131,000	97,940,051	3,190,949
		障害福祉サービス等事業収入	6,104,000	5,757,619	346,381
		その他の事業収入	15,810,000	14,289,289	1,520,711
		受取利息配当金収入	4,000	340	3,660
		その他の収入	1,350,000	1,674,308	△324,308
		事業活動収入計(1)	207,070,000	200,960,672	6,109,328
	支出	人件費支出	145,629,000	142,159,385	3,469,615
		事業費支出	48,661,000	44,777,540	3,883,460
		事務費支出	9,130,000	7,630,658	1,499,342
		共同募金配分金事業費	1,570,000	1,570,110	△110
		助成金支出	350,000	320,000	30,000
負担金支出		238,000	186,882	51,118	
その他の支出		81,000	79,608	1,392	
事業活動支出計(2)	205,659,000	196,724,183	8,934,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,411,000	4,236,489	△2,825,489		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,300	△300
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,300	△300
	支出	固定資産取得支出	2,089,000	2,428,884	△339,884
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,772,136	127,864
		施設整備等支出計(5)	3,989,000	4,201,020	△212,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,969,000	△4,180,720	211,720		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,800,000	14,800,000	0
	支出	積立資産支出	600,000	0	600,000
		その他の活動による支出	6,701,000	6,496,800	204,200
		その他の活動支出計(8)	7,301,000	6,496,800	804,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,499,000	8,303,200	△804,200
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,941,000	8,358,969	△3,417,969		
前期末支払資金残高(12)	13,559,000	13,556,126	2,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,500,000	21,915,095	△3,415,095		