

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
事業活動による収入	会費収入	6,400,000	6,400,890	△ 890	
	寄附金収入	3,499,000	3,510,316	△ 11,316	
	経常経費補助金収入	34,637,000	34,971,456	△ 334,456	
	受託金収入	45,499,000	45,520,666	△ 21,666	
	貸付事業収入	1,213,000	1,226,000	△ 13,000	
	事業収入	2,230,000	2,127,510	102,490	
	介護保険事業収入	397,566,000	394,016,919	3,549,081	
	保育事業収入	190,186,000	190,130,250	55,750	
	障害福祉サービス等事業収入	3,382,000	3,130,430	251,570	
	受取利息配当金収入	5,000	4,485	515	
	その他の収入	4,531,000	4,341,397	189,603	
	事業活動収入計(1)	689,148,000	685,380,319	3,767,681	
事業活動による支出	人件費支出	533,784,000	524,948,359	8,835,641	
	事業費支出	95,133,000	90,860,157	4,272,843	
	事務費支出	60,595,000	57,117,561	3,477,439	
	貸付事業支出	360,000	240,000	120,000	
	共同募金配分金事業費	2,913,000	2,871,041	41,959	
	分担金支出	31,000	31,000	0	
	助成金支出	2,141,000	2,083,267	57,733	
	負担金支出	207,000	196,694	10,306	
	支払利息支出	2,677,000	2,676,363	637	
	その他の支出	1,684,000	1,636,640	47,360	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,013,000	1,013,000	0	
	事業活動支出計(2)	700,538,000	683,674,082	16,863,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,390,000	1,706,237	△ 13,096,237	
施設整備等による収入					
			0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,530,000	8,530,000	0	
	固定資産取得支出	2,160,000	1,658,600	501,400	
	固定資産除却・廃棄支出		18,040	△ 18,040	
	施設整備等支出計(5)	10,690,000	10,206,640	483,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,690,000	△ 10,206,640	△ 483,360	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000	837	1,163	
	その他の活動による収入	6,075,000	6,074,800	200	
	その他の活動収入計(7)	6,077,000	6,075,637	1,363	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,271,000	3,271,585	△ 585	
	その他の活動による支出	19,385,000	19,351,570	33,430	
	その他の活動支出計(8)	22,656,000	22,623,155	32,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,579,000	△ 16,547,518	△ 31,482	
	予備費支出(10)	2,030,000	—	2,030,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,689,000	△ 25,047,921	△ 15,641,079	
	前期末支払資金残高(12)	207,960,000	207,969,701	△ 9,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,271,000	182,921,780	△ 15,650,780	