

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	2,800,000	2,585,200	214,800
		寄附金収入	700,000	372,224	327,776
		経常経費補助金収入	22,553,000	21,759,450	793,550
		受託金収入	110,502,000	105,372,354	5,129,646
		貸付事業収入	631,000	59,689	571,311
		事業収入	1,073,000	305,140	767,860
		介護保険事業収入	122,225,000	112,234,277	9,990,723
		障害福祉サービス等事業収入	5,641,000	5,261,144	379,856
		医療事業収入	11,133,000	9,494,096	1,638,904
		受取利息配当金収入	22,000	3,122	18,878
		その他の収入	201,000	△4,532,851	4,733,851
		事業活動収入計(1)	277,481,000	252,913,845	24,567,155
	事業活動による支出	支			
		人件費支出	195,241,000	180,698,099	14,542,901
		事業費支出	38,853,000	32,082,047	6,770,953
		事務費支出	58,647,000	53,135,319	5,511,681
		貸付事業支出	822,000	146,689	675,311
		助成金支出	3,170,000	2,632,764	537,236
	事業活動支出計(2)	296,733,000	268,694,918	28,038,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,252,000	△15,781,073	△3,470,927	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		基金積立資産取崩収入	4,253,000	0	4,253,000
		積立資産取崩収入	15,078,000	15,255,850	△177,850
		サービス区分間繰入金収入	2,007,000	9,794,560	△7,787,560
		その他の活動による収入	0	1,280,330	△1,280,330
		その他の活動収入計(7)	21,338,000	26,330,740	△4,992,740
	支				
		積立資産支出	1,119,000	990,450	128,550
		サービス区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	2,005,000	9,794,560	△7,789,560
	その他の活動による支出	7,028,000	6,352,856	675,144	
	その他の活動支出計(8)	10,153,000	17,137,866	△6,984,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,185,000	9,192,874	1,992,126	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,567,000	△6,588,199	△1,978,801	
	前期末支払資金残高(12)	6,990,000	15,864,282	△8,874,282	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,577,000	9,276,083	△10,853,083	