

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	14,900,000	14,345,300	554,700	
	寄附金収入	5,200,000	4,518,166	681,834	
	経常経費補助金収入	92,323,000	96,468,500	△4,145,500	
	受託金収入	132,718,000	130,570,510	2,147,490	
	貸付事業収入	2,500,000	231,000	2,269,000	
	事業収入	6,483,000	4,177,427	2,305,573	
	負担金収入	1,951,000	1,083,630	867,370	
	介護保険事業収入	73,560,000	64,981,865	8,578,135	
	障害福祉サービス等事業収入	51,600,000	45,064,786	6,535,214	
	受取利息配当金収入	113,000	9,474	103,526	
	その他の収入	1,982,000	2,705,304	△723,304	
	事業活動収入計(1)	383,330,000	364,155,962	19,174,038	
支出					
人件費支出	312,964,000	290,987,256	21,976,744		
事業費支出	45,238,000	32,546,872	12,691,128		
事務費支出	27,410,000	18,966,476	8,443,524		
貸付事業支出	2,500,000	414,000	2,086,000		
助成金支出	25,462,000	21,341,330	4,120,670		
その他の支出	96,000	95,698	302		
事業活動支出計(2)	413,670,000	364,351,632	49,318,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,340,000	△195,670	△30,144,330		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	2,000,000	1,345,533	654,467		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,345,533	654,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,345,533	△654,467		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000		
その他の活動による収入	6,997,000	6,994,010	2,990		
その他の活動収入計(7)	8,197,000	6,994,010	1,202,990		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000		
その他の活動による支出	16,590,000	16,198,935	391,065		
その他の活動支出計(8)	17,790,000	16,198,935	1,591,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,593,000	△9,204,925	△388,075		
予備費支出(10)	2,421,000	—	2,167,000		
	△254,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,100,000	△10,746,128	△33,353,872		
前期末支払資金残高(12)	44,100,000	143,838,677	△99,738,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,092,549	△133,092,549		