

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	0288 会費収入	3,200,000	3,137,145	62,855		
	0290 寄附金収入	2,000,000	10,009,252	△8,009,252		
	0291 経常経費補助金収入	79,320,000	75,223,083	4,096,917		
	0296 受託金収入	231,359,000	226,156,717	5,202,283		
	0303 貸付事業収入	910,000	848,000	62,000		
	0305 事業収入	28,017,000	22,597,597	5,419,403		
	0306 負担金収入	350,000	300,470	49,530		
	0165 介護保険事業収入	340,727,000	331,224,179	9,502,821		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	146,180,000	158,412,791	△12,232,791		
	8621 補助金事業収入		24,273	△24,273		
	0200 受取利息配当金収入	4,000	2,634	1,366		
	0201 その他の収入	3,500,000	8,965,950	△5,465,950		
	事業活動収入計(1)		835,567,000	836,902,091	△1,335,091	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	540,027,000	520,683,204	19,343,796	
		0130 事業費支出	112,184,000	108,239,059	3,944,941	
		0131 事務費支出	144,524,000	140,908,108	3,615,892	
		0309 貸付事業支出	1,111,000	1,187,000	△76,000	
0313 助成金支出		25,441,000	23,648,056	1,792,944		
0315 負担金支出		70,000	10,000	60,000		
0138 その他の支出		72,000	1,184,162	△1,112,162		
事業活動支出計(2)		823,429,000	795,859,589	27,569,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,138,000	41,042,502	△28,904,502		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	3,848,000	3,466,427	381,573		
	0147 その他の施設整備等による支出	23,000		23,000		
	施設整備等支出計(5)		3,871,000	3,466,427	404,573	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,871,000	△3,466,427	△404,573		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	0152 積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
	0162 その他の活動による支出	500,000	502,800	△2,800		
	その他の活動支出計(8)		500,000	10,502,800	△10,002,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△10,502,800	10,002,800		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,767,000	27,073,275	△19,306,275		
前期末支払資金残高(12)		182,952,000	182,957,800	△5,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,719,000	210,031,075	△19,312,075	次期繰越	