

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 | 749,000 | 747,000 | 2,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 42,394 | △42,394 |
| | 経常経費補助金収入 | 34,888,000 | 33,325,728 | 1,562,272 |
| | 受託金収入 | 25,906,000 | 21,500,120 | 4,405,880 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 61,000 | △61,000 |
| | 事業収入 | 3,714,000 | 5,835,218 | △2,121,218 |
| | 介護保険事業収入 | 37,227,000 | 42,690,332 | △5,463,332 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 336,000 | 246,522 | 89,478 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 726 | △726 |
| | その他の収入 | 490,000 | 1,579,134 | △1,089,134 |
| | 事業活動収入計(1) | 103,310,000 | 106,028,174 | △2,718,174 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 79,827,000 | 76,496,074 | 3,330,926 | |
| 事業費支出 | 25,749,000 | 18,915,261 | 6,833,739 | |
| 事務費支出 | 11,341,000 | 9,299,129 | 2,041,871 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 共同募金配分金事業支出 | 18,000 | 17,900 | 100 | |
| 事業活動支出計(2) | 116,935,000 | 104,778,364 | 12,156,636 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,625,000 | 1,249,810 | △14,874,810 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,774,000 | 3,773,000 | 1,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,774,000 | 3,773,000 | 1,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,774,000 | △3,773,000 | △1,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 323,827 | △323,827 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 323,827 | △323,827 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 833,000 | 826,099 | 6,901 |
| その他の活動支出計(8) | 833,000 | 826,099 | 6,901 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △833,000 | △502,272 | △330,728 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △18,232,000 | △3,025,462 | △15,206,538 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 59,560,000 | 54,852,216 | 4,707,784 | |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 41,328,000 | 51,826,754 | △10,498,754 | |