

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	0288 会費収入	9,765,000	9,642,300	122,700	
		0290 寄附金収入	502,000	525,023	-23,023	
		0291 経常経費補助金収入	81,435,000	81,975,742	-540,742	
		0296 受託金収入	77,278,000	78,078,093	-800,093	
		0303 貸付事業等収入	1,000,000	374,000	626,000	
		0305 事業収入	7,711,000	7,595,963	115,037	
		0306 負担金収入	7,870,000	6,643,000	1,227,000	
		0165 介護保険事業収入	190,298,000	188,046,314	2,251,686	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,394,000	30,408,365	-2,014,365	
		0200 受取利息配当金収入	7,000	664	6,336	
		0201 その他の収入	12,950,000	14,315,127	-1,365,127	
		事業活動収入計(1)	417,210,000	417,604,591	-394,591	
		支	0129 人件費支出	366,532,000	350,954,371	15,577,629
			0130 事業費支出	61,782,000	53,301,403	8,480,597
		0131 事務費支出	36,937,000	28,980,834	7,956,166	
		0343 退職共済事業支出	0	6,820	-6,820	
		0309 貸付事業支出	1,000,000	200,000	800,000	
		事業活動支出計(2)	466,251,000	433,443,428	32,807,572	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,041,000	-15,838,837	-33,202,163	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	693,000	692,230	770	
		施設整備等収入計(4)	693,000	692,230	770	
	支	0144 固定資産取得支出	5,640,000	4,154,030	1,485,970	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198,000	5,196,960	1,040	
		施設整備等支出計(5)	10,838,000	9,350,990	1,487,010	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,145,000	-8,658,760	-1,486,240	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	23,526,000	12,031,230	11,494,770	
		0224 その他の活動による収入	20,496,000	21,393,671	-897,671	
		その他の活動収入計(7)	44,022,000	33,424,901	10,597,099	
	支	0152 積立資産支出	6,847,000	6,846,325	675	
		0162 その他の活動による支出	1,732,000	1,730,960	1,040	
		その他の活動支出計(8)	8,579,000	8,577,285	1,715	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,443,000	24,847,616	10,595,384	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,743,000	350,019	-24,093,019	
		前期末支払資金残高(12)	151,109,000	151,122,178	-13,178	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	127,366,000	151,472,197	-24,106,197	