

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	1,486,000	1,518,600	-32,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	240,000	310,000	-70,000	
	経常経費補助金収入	14,358,000	14,059,507	298,493	
	受託金収入	12,955,000	14,317,457	-1,362,457	
	貸付事業収入	624,000	2,000	622,000	
	介護保険事業収入	32,470,000	24,191,582	8,278,418	
	障害福祉サービス等事業収入	18,120,000	21,025,822	-2,905,822	
	権利擁護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	910	4,090	
	その他の収入	874,000	1,518,386	-644,386	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	81,132,000	76,944,264	4,187,736		
支出					
人件費支出	52,101,000	50,367,061	1,733,939		
事業費支出	14,198,000	10,007,123	4,190,877		
事務費支出	6,832,000	5,601,127	1,230,873		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	2,200,000	1,122,800	1,077,200		
分担金支出		0	0		
助成金支出	322,000	322,000	0		
負担金支出	420,000	402,000	18,000		
支払利息支出	540,000	540,432	-432		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	76,613,000	68,362,543	8,250,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,519,000	8,581,721	-4,062,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,602,224	-2,224	
	固定資産取得支出		931,040	-931,040	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,600,000	3,533,264	-933,264		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,600,000	-3,533,264	933,264		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		267,700	-267,700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	267,700	-267,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	基金積立資産支出	3,000	64	2,936	
積立資産支出	2,416,000	2,605,180	-189,180		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,419,000	2,605,244	-186,244		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,419,000	-2,337,544	-81,456		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	2,710,913	-3,210,913	
前期末支払資金残高 (12)	38,512,651	38,512,651	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,012,651	41,223,564	-3,210,913	