

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	1,000,000	957,000	43,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,394,610	△394,610	
		経常経費補助金収入	247,300,000	218,115,675	29,184,325	
		受託金収入	206,229,000	232,629,028	△26,400,028	
		貸付事業収入	1,000	19,000	△18,000	
		事業収入	14,100,000	19,368,860	△5,268,860	
		負担金収入	1,580,000	873,849	706,151	
		介護保険事業収入	236,604,000	158,852,433	77,751,567	
		障害福祉サービス等事業収入	11,766,000	12,453,065	△687,065	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	181,708	318,292	
		その他の事業収入		370,000	△370,000	
		受取利息配当金収入	14,000	6,890	7,110	
		その他の収入	534,000	3,785,441	△3,251,441	
		事業活動収入計 (1)	720,628,000	649,007,559	71,620,441	
	支出	人件費支出	489,562,102	413,018,091	76,544,011	
		事業費支出	305,521,008	249,861,890	55,659,118	
		事務費支出	21,373,551	12,972,591	8,400,960	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	181,708	318,292	
		利用者負担軽減額	3,000		3,000	
		助成金支出	75,804,639	71,148,519	4,656,120	
		負担金支出	70,000	70,000		
		事業活動支出計 (2)	892,834,300	747,252,799	145,581,501	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△172,206,300	△98,245,240	△73,961,060	
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	4,975,700	3,745,170	1,230,530	
	施設整備等支出計 (5)		4,975,700	3,745,170	1,230,530	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,975,700	△3,745,170	△1,230,530		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	130,700,000	117,086,005	13,613,995	
		積立資産取崩収入	9,380,000	2,240,100	7,139,900	
		その他の活動による収入		28,330	△28,330	
		その他の活動収入計 (7)	140,080,000	119,354,435	20,725,565	
	支出	積立資産支出	8,737,000	8,413,000	324,000	
		その他の活動による支出	1,286,000	1,284,960	1,040	
		その他の活動支出計 (8)		10,023,000	9,697,960	325,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		130,057,000	109,656,475	20,400,525	
予備費支出 (10)		3,045,000	—	3,045,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△50,170,000	7,666,065	△57,836,065		
前期末支払資金残高 (12)			166,382,000	207,392,745	△41,010,745	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			116,212,000	215,058,810	△98,846,810	