

# 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	1,343,000	1,342,000	1,000	
	寄付金収入	5,970,000	6,359,788	-389,788	
	経常経費補助金収入	31,037,000	31,037,333	-333	
	受託金収入	49,314,000	50,356,287	-1,042,287	
	貸付事業収入	301,000	70,000	231,000	
	事業収入	622,000	795,050	-173,050	
	負担金収入	763,000	755,349	7,651	
	介護保険事業収入	57,228,000	57,753,640	-525,640	
	障害福祉サービス等事業収入	1,574,000	1,294,820	279,180	
	受取利息配当金収入	62,000	71,657	-9,657	
	その他の収入	349,000	606,686	-257,686	
	事業活動収入計(1)	148,563,000	150,442,610	-1,879,610	
	支出				
	人件費支出	121,971,000	120,445,808	1,525,192	
事業費支出	19,407,000	18,207,855	1,199,145		
事務費支出	4,390,000	3,125,039	1,264,961		
寄附金支出	3,250,000	3,170,000	80,000		
貸付事業支出	401,000	120,000	281,000		
共同募金配分金事業支出	3,323,000	3,319,909	3,091		
助成金支出	2,537,000	2,500,000	37,000		
負担金支出	20,000	20,000			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	155,299,000	150,908,611	4,390,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,736,000	-466,001	-6,269,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,442,000	2,446,848	-4,848		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,442,000	2,446,848	-4,848		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,442,000	-2,446,848	4,848		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,278,000	-2,912,849	-6,365,151		
前期末支払資金残高(12)	37,748,000	37,747,920	80		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,470,000	34,835,071	-6,365,071		