

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,650,000	2,569,100	80,900	
	寄附金収入	2,001,000	1,995,000	6,000	
	経常経費補助金収入	20,634,000	20,634,000	0	
	受託金収入	30,626,000	33,261,669	-2,635,669	
	貸付事業収入	804,000	503,000	301,000	
	事業収入	47,430,000	41,573,122	5,856,878	
	介護保険事業収入	102,370,000	103,343,784	-973,784	
	障害福祉サービス等事業収入	1,810,000	2,240,980	-430,980	
	受取利息配当金収入	557,000	511,663	45,337	
	その他の収入	1,940,000	2,416,140	-476,140	
	事業活動収入計（1）	210,822,000	209,048,458	1,773,542	
	支出				
人件費支出	141,879,000	139,410,136	2,468,864		
事業費支出	68,450,000	62,773,550	5,676,450		
事務費支出	17,422,000	13,553,153	3,868,847		
貸付事業支出	2,200,000	583,000	1,617,000		
助成金支出	2,940,000	2,870,000	70,000		
負担金支出	3,600,000	3,600,000	0		
事業活動支出計（2）	236,491,000	222,789,839	13,701,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,669,000	-13,741,381	-11,927,619		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	16,000	-16,000	
	その他の施設整備等による収入	170,000	0	170,000	
	施設整備等収入計（4）	170,000	16,000	154,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,720,000	2,464,290	255,710		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,267,200	42,800		
施設整備等支出計（5）	4,030,000	3,731,490	298,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,860,000	-3,715,490	-144,510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	108,889	-108,889	
	その他の活動収入計（7）	14,000,000	14,108,889	-108,889	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	10,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	5,405,000	5,836,309	-431,309	
	その他の活動支出計（8）	6,415,000	5,846,309	568,691	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,585,000	8,262,580	-677,580		
予備費支出（10）	15,554,000		15,554,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,498,000	-9,194,291	-28,303,709		
前期末支払資金残高（12）	37,498,000	38,146,663	-648,663		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	28,952,372	-28,952,372		