

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	3,900,000	3,699,000	201,000	
	寄附金収入	400,000	1,065,831	-665,831	
	経常経費補助金収入	90,855,000	83,271,176	7,583,824	
	受託金収入	108,767,000	108,821,333	-54,333	
	事業収入	4,132,000	5,262,719	-1,130,719	
	負担金収入	52,815,000	51,947,554	867,446	
	介護保険事業収入	235,956,000	227,232,920	8,723,080	
	障害福祉サービス等事業収入	17,065,000	17,865,620	-800,620	
	いきがい通所事業収入	191,000	332,520	-141,520	
	その他の事業収入	204,000	204,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	15,689	44,311	
	その他の収入	11,559,000	13,614,872	-2,055,872	
事業活動収入計（1）	525,904,000	513,333,234	12,570,766		
支出					
人件費支出	422,344,000	421,610,836	733,164		
事業費支出	94,176,000	84,843,378	9,332,622		
事務費支出	21,693,000	19,958,897	1,734,103		
共同募金配分金事業費	2,255,000	2,265,260	-10,260		
助成金支出	2,931,000	2,672,000	259,000		
負担金支出	288,000	279,500	8,500		
事業活動支出計（2）	543,687,000	531,629,871	12,057,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,783,000	-18,296,637	513,637		
整備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	440,000	631,500	-191,500		
施設整備等支出計（5）	440,000	631,500	-191,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-440,000	-631,500	191,500		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	36,256,000	41,735,440	-5,479,440	
	その他の活動収入計（7）	36,256,000	41,735,440	-5,479,440	
	支出				
積立資産支出	13,520,000	12,978,090	541,910		
その他の活動支出計（8）	13,520,000	12,978,090	541,910		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,736,000	28,757,350	-6,021,350		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,513,000	9,829,213	-5,316,213		
前期末支払資金残高（12）	10,487,000	67,313,928	-56,826,928		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,000,000	77,143,141	-62,143,141		