

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	877,000	899,000	△22,000	
	寄附金収入	498,000	659,111	△161,111	
	経常経費補助金収入	24,773,000	24,875,673	△102,673	
	受託金収入	27,137,000	27,204,126	△67,126	
	貸付事業収入	2,100,000	0	2,100,000	
	事業収入	10,862,000	10,787,571	74,429	
	負担金収入	10,990,000	11,033,933	△43,933	
	介護保険事業収入	279,746,000	282,962,998	△3,216,998	
	障害福祉サービス等事業収入	36,273,000	36,121,750	151,250	
	受取利息配当金収入	2,000	616	1,384	
	その他の収入	2,625,000	2,626,199	△1,199	
	事業活動収入計(1)	395,883,000	397,170,977	△1,287,977	
	支出				
	人件費支出	316,322,000	314,606,004	1,715,996	
	事業費支出	25,660,000	24,791,984	868,016	
	事務費支出	43,320,000	41,289,124	2,030,876	
貸付事業支出	2,100,000	100,000	2,000,000		
分担金支出	25,000	25,000	0		
助成金支出	6,398,000	6,217,296	180,704		
負担金支出	7,875,000	7,610,792	264,208		
事業活動支出計(2)	401,700,000	394,640,200	7,059,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,817,000	2,530,777	△8,347,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,801,000	1,790,190	10,810	
施設整備等支出計(5)	1,801,000	1,790,190	10,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,000	△290,190	△10,810		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,214,000	4,213,387	613	
	事業区分間繰入金収入	1,302,000	1,342,146	△40,146	
	拠点区分間繰入金収入	55,797,000	60,851,949	△5,054,949	
	サービス区分間繰入金収入	19,803,000	19,358,890	444,110	
	その他の活動収入計(7)	83,116,000	87,766,372	△4,650,372	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	2,076,000	2,069,202	6,798	
	事業区分間繰入金支出	1,302,000	1,342,146	△40,146	
拠点区分間繰入金支出	55,797,000	60,851,949	△5,054,949		
サービス区分間繰入金支出	19,803,000	19,358,890	444,110		
その他の活動支出計(8)	80,978,000	85,622,187	△4,644,187		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,138,000	2,144,185	△6,185		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,980,000	4,384,772	△8,364,772		
前期末支払資金残高(12)	117,173,000	117,173,821	△821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,193,000	121,558,593	△8,365,593		