

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	8,630,000	8,706,700	-76,700	
	0290 寄附金収入	800,000	882,518	-82,518	
	0291 経常経費補助金収入	66,475,000	66,468,553	6,447	
	0297 助成金収入	2,937,000	2,875,260	61,740	
	0296 受託金収入	218,186,000	212,066,663	6,119,337	
	0303 貸付事業収入	400,000	171,000	229,000	
	0305 事業収入	1,120,000	975,940	144,060	
	0306 負担金収入	400,000	419,700	-19,700	
	0165 介護保険事業収入	78,750,000	74,366,865	4,383,135	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,610,000	22,218,797	-2,608,797	
	0298 利用料収入	4,655,000	5,090,700	-435,700	
	0195 その他の事業収入	1,280,000	1,343,450	-63,450	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	12,018	-8,018	
	0201 その他の収入	1,026,000	1,357,461	-331,461	
	事業活動収入計(1)		404,273,000	396,955,625	7,317,375
事業活動による支出	0129 人件費支出	259,978,000	254,175,316	5,802,684	
	0130 事業費支出	103,106,000	96,615,248	6,490,752	
	0131 事務費支出	35,698,000	31,963,440	3,734,560	
	0136 利用者負担軽減額	3,552,000	3,019,357	532,643	
	0309 貸付事業支出	400,000	110,000	290,000	
	0313 助成金支出	2,977,000	2,711,573	265,427	
	0315 負担金支出	95,000	75,000	20,000	
	事業活動支出計(2)		405,806,000	388,669,934	17,136,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,533,000	8,285,691	-9,818,691	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	700,000	750,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)		700,000	750,000	-50,000
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	1,756,000	1,711,120	44,880
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,645,920	1,080
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	5,980	4,020
施設整備等支出計(5)		3,413,000	3,363,020	49,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,713,000	-2,613,020	-99,980	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	422,000	421,500	500	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,968,000	0	2,968,000	
	その他の活動収入計(7)		3,390,000	421,500	2,968,500
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	710,000	706,311	3,689
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,968,000	0	2,968,000
その他の活動支出計(8)		3,678,000	706,311	2,971,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-288,000	-284,811	-3,189	
予備費支出(10)		3,475,000	—	2,824,000	
		-651,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,358,000	5,387,860	-12,745,860	
前期末支払資金残高(12)		142,278,000	142,267,166	10,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,920,000	147,655,026	-12,735,026	