

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	727,000	754,600	-27,600
	寄附金収入	790,000	900,000	-110,000
	経常経費補助金収入	15,581,000	15,582,431	-1,431
	受託金収入	2,262,000	1,574,600	687,400
	介護保険事業収入	54,994,000	54,019,046	974,954
	その他の事業収入	20,000	6,400	13,600
	受取利息配当金収入		916	-916
	事業活動収入計(1)	74,374,000	72,837,993	1,536,007
	支出			
人件費支出	63,053,000	62,248,775	804,225	
事業費支出	12,003,000	11,857,262	145,738	
事務費支出	15,327,000	13,868,943	1,458,057	
共同募金配分金事業費	390,000	391,431	-1,431	
負担金支出	49,000	48,300	700	
事業活動支出計(2)	90,822,000	88,414,711	2,407,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,448,000	-15,576,718	-871,282	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	基金積立資産取崩収入	406,000	405,876	124
	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収入	8,124,000		8,124,000
	その他の活動収入計(7)	8,580,000	405,876	8,174,124
	支出			
	基金積立資産支出	184,000	913,379	-729,379
	積立資産支出		169	-169
	拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金支出	8,144,000		8,144,000
その他の活動による支出	2,805,000	2,796,840	8,160	
その他の活動支出計(8)	11,183,000	3,710,388	7,472,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,603,000	-3,304,512	701,512	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,051,000	-18,881,230	-169,770	
前期末支払資金残高(12)	25,768,000	52,891,791	-27,123,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,717,000	34,010,561	-27,293,561	