

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	3,810,000	3,751,300	58,700		
	分担金収入	396,000	396,000	0		
	寄附金収入	1,150,000	1,155,981	△ 5,981		
	経常経費補助金収入	54,712,000	54,533,794	178,206		
	受託金収入	31,599,000	31,411,003	187,997		
	貸付事業収入	4,450,000	4,294,000	156,000		
	事業収入	3,046,000	3,032,690	13,310		
	負担金収入	487,000	487,033	△ 33		
	介護保険事業収入	49,187,000	49,165,312	21,688		
	老人福祉事業収入	720,000	675,750	44,250		
	障害福祉サービス等事業収入	9,705,000	9,714,246	△ 9,246		
	借入金利息補助金収入	36,000	35,136	864		
	受取利息配当金収入	19,000	6,081	12,919		
その他の収入	792,000	763,035	28,965			
	事業活動収入計(1)	160,109,000	159,421,361	687,639		
支出	人件費支出	109,628,000	109,118,697	509,303		
	事業費支出	19,316,000	18,960,742	355,258		
	事務費支出	23,289,000	23,074,436	214,564		
	貸付事業支出	4,450,000	4,324,000	126,000		
	助成金支出	3,016,000	2,994,833	21,167		
	負担金支出	1,026,000	1,025,100	900		
	支払利息支出	36,000	35,136	864		
		事業活動支出計(2)	160,761,000	159,532,944	1,228,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 652,000	△ 111,583	△ 540,417		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0		
	固定資産売却収入		58,200	△ 58,200		
		施設整備等収入計(4)	840,000	898,200	△ 58,200	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0			
固定資産取得支出	812,000	811,700	300			
	施設整備等支出計(5)	1,652,000	1,651,700	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,000	△ 753,500	△ 58,500		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	8,000	8,000	0			
	その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,008,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 8,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,472,000	△ 873,083	△ 598,917		
	前期末支払資金残高(12)	69,656,000	69,651,804	4,196		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,184,000	68,778,721	△ 594,721		