

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,824,000	1,744,840	79,160	
	0290 寄附金収入	210,000	50,000	160,000	
	0291 経常経費補助金収入	47,247,000	48,000,424	-753,424	
	0296 受託金収入	22,335,000	22,352,461	-17,461	
	0303 貸付事業収入	301,000	235,240	65,760	
	0305 事業収入	15,193,000	14,670,184	522,816	
	0165 介護保険事業収入	57,745,000	58,595,229	-850,229	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,228,000	1,260,720	-32,720	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	328	2,672	
	0201 その他の収入	153,000	117,978	35,022	
	事業活動収入計(1)		146,239,000	147,027,404	-788,404
	事業活動による支出	0129 人件費支出	110,652,000	110,841,112	-189,112
		0130 事業費支出	17,538,000	16,928,750	609,250
0131 事務費支出		10,378,000	9,311,933	1,066,067	
0136 利用者負担軽減額		160,000	163,597	-3,597	
0309 貸付事業支出		450,000	438,000	12,000	
0312 分担金支出		65,000	63,500	1,500	
0313 助成金支出		465,000	401,000	64,000	
0315 負担金支出		1,000	0	1,000	
0323 返還金支出		200,000	200,000	0	
0138 その他の支出		80,000	54,944	25,056	
事業活動支出計(2)		139,989,000	138,402,836	1,586,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,250,000	8,624,568	-2,374,568	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	220,000	220,000	0
		施設整備等支出計(5)		220,000	220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-220,000	-220,000	0	
その他の活動による収入	0308 基金積立資産取崩収入	3,000,000	1,802,489	1,197,511	
	0224 その他の活動による収入	2,804,000	2,803,640	360	
	その他の活動収入計(7)		5,804,000	4,606,129	1,197,871
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	3,201,000	1,852,672	1,348,328
		0162 その他の活動による支出	5,155,000	5,117,418	37,582
その他の活動支出計(8)		8,356,000	6,970,090	1,385,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,552,000	-2,363,961	-188,039	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,378,000	6,040,607	-2,662,607	
前期末支払資金残高(12)		26,370,000	26,344,771	25,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,748,000	32,385,378	-2,637,378	