

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	2,070,000	2,014,000	56,000	
	寄附金収入	800,000	599,710	200,290	
	経常経費補助金収入	25,554,000	25,534,727	19,273	
	受託金収入	11,400,000	11,461,640	-61,640	
	事業収入	2,855,000	2,912,480	-57,480	
	介護保険事業収入	168,409,000	156,051,852	12,357,148	
	障害福祉サービス等事業収入	3,590,000	3,648,710	-58,710	
	受取利息配当金収入	3,000	1,260	1,740	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,136,000	2,315,751	-179,751	
	事業活動収入計（1）	216,817,000	204,540,130	12,276,870	
	支出				
	人件費支出	179,479,000	173,009,372	6,469,628	
事業費支出	21,175,000	19,918,516	1,256,484		
事務費支出	14,229,000	10,325,323	3,903,677		
助成金支出	176,000	122,300	53,700		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	128,000	127,950	50		
事業活動支出計（2）	215,187,000	203,503,461	11,683,539		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,630,000	1,036,669	593,331		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	7,636,000	7,636,928	-928	
	その他の活動収入計（7）	7,636,000	7,636,928	-928	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出	6,782,000	6,777,800	4,200		
その他の活動支出計（8）	6,782,000	6,777,800	4,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	854,000	859,128	-5,128		
予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	84,000	1,895,797	-1,811,797		
前期末支払資金残高（12）	52,995,000	53,000,708	-5,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,079,000	54,896,505	-1,817,505		