

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	5,391,000	5,454,400	△63,400	
	分担金収入				
	寄附金収入	267,000	445,691	△178,691	
	経常経費補助金収入	61,570,000	47,784,086	13,785,914	
	受託金収入	115,789,000	91,508,405	24,280,595	
	貸付事業収入				
	事業収入	2,478,000	2,531,156	△53,156	
	負担金収入	49,000		49,000	
	介護保険事業収入	153,175,000	129,603,946	23,571,054	
	老人福祉事業収入	48,298,000	47,448,894	849,106	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	56,982,000	42,269,184	14,712,816	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	448,000	446,491	1,509	
	その他の収入	675,000	293,132	381,868	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	445,122,000	367,785,385	77,336,615		
支出	人件費支出	312,084,000	254,560,590	57,523,410	
	事業費支出	97,923,000	85,453,581	12,469,419	
	事務費支出	16,256,000	10,690,591	5,565,409	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	11,121,000	8,147,400	2,973,600	
	負担金支出	957,000	902,300	54,700	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	438,341,000	359,754,462	78,586,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,781,000	8,030,923	△1,249,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,626,000	162,800	1,463,200	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,626,000	162,800	1,463,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,626,000	△162,800	△1,463,200		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	174,000		174,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	174,000	0	174,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出		404,955	△404,955	
		その他の活動による支出	9,746,000	8,285,380	1,460,620	
その他の活動支出計(8)		9,746,000	8,690,335	1,055,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,572,000	△8,690,335	△881,665		
予備費支出(10)	20,000		20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,437,000	△822,212	△3,614,788			
	前期末支払資金残高(12)	29,146,000	34,173,632	△5,027,632		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,709,000	33,351,420	△8,642,420		