

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	850,000	782,510	67,490		
分担金収入	0	92,500	-92,500		
寄附金収入	2,500,000	2,558,870	-58,870		
経常経費補助金収入	4,000,000	4,256,737	-256,737		
交付金収入	50,541,000	51,321,000	-780,000		
受託金収入	179,109,000	194,176,510	-15,067,510		
事業収入	44,000	16,000	28,000		
介護保険事業収入	47,127,000	41,309,319	5,817,681		
その他事業収入	370,000	0	370,000		
受取利息配当金収入	3,314,500	2,868,143	446,357		
その他の収入	860,000	1,191,543	-331,543		
流動資産評価益等による資金増加額	0	16,797,151	-16,797,151		
事業活動収入計(1)	288,715,500	315,370,283	-26,654,783		
支出					
人件費支出	202,623,000	186,826,466	15,796,534		
事業費支出	48,677,000	42,983,949	5,693,051		
事務費支出	37,126,000	34,208,692	2,917,308		
共同募金配分金事業費	4,000,000	4,212,737	-212,737		
分担金支出	250,000	244,920	5,080		
助成金支出	9,300,000	4,969,563	4,330,437		
負担金支出	255,000	304,664	-49,664		
事業活動支出計(2)	302,231,000	273,750,991	28,480,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,515,500	41,619,292	-55,134,792		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	13,823,000	13,317,700	505,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	987,552	-987,552		
施設整備等支出計(5)	13,823,000	14,305,252	-482,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,823,000	-14,305,252	482,252		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	10,000,000	4,212,160	5,787,840		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,212,160	5,787,840		
支出					
基金積立資産支出	0	12,253,751	-12,253,751		
積立資産支出	0	45	-45		
その他の活動支出計(8)	0	12,253,796	-12,253,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	-8,041,636	18,041,636		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,338,500	19,272,404	-36,610,904		
前期末支払資金残高(12)	123,628,560	144,687,902	-21,059,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,290,060	163,960,306	-57,670,246		