

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	550,000	539,500	10,500	
	寄附金収入	1,000,000	1,098,000	△ 98,000	
	経常経費補助金収入	21,949,000	21,546,683	402,317	
	受託金収入	52,763,491	46,317,004	6,446,487	
	貸付事業収入	450,000	107,000	343,000	
	事業収入	80,000	45,800	34,200	
	介護保険事業収入	13,654,240	12,372,507	1,281,733	
	受取利息配当金収入	8,000	5,667	2,333	
	その他の収入	250,000	33,110	216,890	
	事業活動収入計(1)	90,704,731	82,065,271	8,639,460	
	支出				
	人件費支出	66,813,273	61,873,915	4,939,358	
	事業費支出	11,411,193	10,465,151	946,042	
事務費支出	10,954,610	4,822,839	6,131,771		
貸付事業支出	450,000	107,000	343,000		
共同募金配分金事業費	928,334	928,334	0		
助成金支出	1,402,166	1,282,666	119,500		
負担金支出	132,000	100,835	31,165		
事業活動支出計(2)	92,091,576	79,580,740	12,510,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,386,845	2,484,531	△ 3,871,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		326,820	△ 326,820	
	その他の活動収入計(7)	0	326,820	△ 326,820	
	支出				
その他の活動による支出	2,380,080	2,242,794	137,286		
その他の活動支出計(8)	2,380,080	2,242,794	137,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,380,080	△ 1,915,974	△ 464,106		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,766,925	568,557	△ 4,335,482		
前期末支払資金残高(12)	3,769,925	37,295,013	△ 33,525,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	37,863,570	△ 37,860,570		