

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 | | |