

## 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)	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	700,000	624,500	75,500
		0290 寄附金収入	910,000	1,245,000	-335,000
		0291 経常経費補助金収入	7,403,280	8,789,633	-1,386,353
		0296 受託金収入	25,256,500	25,027,490	229,010
		0303 貸付事業収入	150,000	100,000	50,000
		0305 事業収入	1,810,000	1,607,665	202,335
	入	0165 介護保険事業収入	72,446,000	78,828,613	-6,382,613
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	1,292,560	1,507,440
		0200 受取利息配当金収入	20,000	1,047	18,953
		0201 その他の収入	2,625,000	3,677,514	-1,052,514
		事業活動収入計(1)	114,120,780	121,194,022	-7,073,242
	支	0129 人件費支出	91,991,000	86,821,934	5,169,066
		0130 事業費支出	18,145,500	18,575,218	-429,718
		0131 事務費支出	7,244,000	5,745,847	1,498,153
	7412 介護用品仕入高	800,000	571,326	228,674	
出	0309 貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	
	0310 共同募金配分金事業費	1,164,280	1,031,280	133,000	
	0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0137 支払利息支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計(2)	119,576,780	112,921,605	6,655,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,456,000	8,272,417	-13,728,417	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	0	587,400	-587,400
	出	施設整備等支出計(5)	0	587,400	-587,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-587,400	587,400
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	910,000	0	910,000
	出	その他の活動支出計(8)	910,000	0	910,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	0	-910,000
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,566,000	7,685,017	-14,251,017	
	前期末支払資金残高(12)	0	69,149,032	-69,149,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,566,000	76,834,049	-83,400,049	