

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	0288 会費収入	11,900,000	11,918,101	-18,101	
	0290 寄附金収入	2,530,000	2,951,028	-421,028	
	0291 経常経費補助金収入	53,686,000	50,424,663	3,261,337	
	0296 受託金収入	379,085,000	332,860,275	46,224,725	
	0303 貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	0305 事業収入	3,150,000	3,014,550	135,450	
	0306 負担金収入	748,000	233,300	514,700	
	0165 介護保険事業収入	219,434,000	194,194,925	25,239,075	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	72,139,000	68,227,424	3,911,576	
	0200 受取利息配当金収入	327,000	297,746	29,254	
	0201 その他の収入	690,000	3,859,186	-3,169,186	
	事業活動収入計(1)		744,189,000	667,981,198	76,207,802
	事業活動による支出	0129 人件費支出	622,191,000	509,950,419	112,240,581
		0130 事業費支出	91,020,201	80,250,983	10,769,218
0131 事務費支出		110,425,799	93,758,466	16,667,333	
0309 貸付事業支出		501,000	0	501,000	
0313 助成金支出		12,945,000	10,645,398	2,299,602	
0315 負担金支出		356,000	189,000	167,000	
0138 その他の支出		551,000	224,634	326,366	
事業活動支出計(2)		837,990,000	695,018,900	142,971,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-93,801,000	-27,037,702	-66,763,298	
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	0144 固定資産取得支出	3,065,000	151,800	2,913,200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,000	2,385,600	841,400
施設整備等支出計(5)		6,292,000	2,537,400	3,754,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,292,000	-2,537,400	-3,754,600	
その他の活動による収支	収入				
	0308 基金積立資産取崩収入	6,576,000	0	6,576,000	
	0214 積立資産取崩収入	24,234,000	11,516,510	12,717,490	
	その他の活動収入計(7)		30,810,000	11,516,510	19,293,490
	支出	0152 積立資産支出	8,429,000	8,418,855	10,145
その他の活動支出計(8)		8,429,000	8,418,855	10,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,381,000	3,097,655	19,283,345	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-78,212,000	-26,477,447	-51,734,553	
前期末支払資金残高(12)		94,911,000	114,648,041	-19,737,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,699,000	88,170,594	-71,471,594	