

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)
事業活動による収入	収入			
	会費収入	2,114,000	2,180,000	-66,000
	寄附金収入	160,000	321,115	-161,115
	経常経費補助金収入	18,002,000	17,756,630	245,370
	受託金収入	59,110,000	54,868,326	4,241,674
	事業収入	926,000	344,010	581,990
	介護保険事業収入	10,393,000	9,924,028	468,972
	介護給付費収入	216,000	105,440	110,560
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	1,000	178	822
	その他の収入	3,823,000	3,862,209	-39,209
	事業活動収入計(1)	94,750,000	89,361,936	5,388,064
事業活動による支出	支出			
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	39,161,000	38,888,204	272,796
	職員諸手当支出	4,407,000	3,465,001	941,999
	職員賞与支出	11,766,000	11,543,569	222,431
	法定福利費支出	8,336,000	8,268,778	67,222
	事業費支出	13,948,000	9,680,169	4,267,831
	事務費支出	12,588,000	10,304,411	2,283,589
	共同募金配分金事業費	1,150,000	1,099,900	50,100
	助成金支出	360,000	290,000	70,000
	負担金支出	290,000	161,304	128,696
事業活動支出計(2)	92,606,000	84,301,336	8,304,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,144,000	5,060,600	-2,916,600	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	317,000	5	316,995
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	317,000	5	316,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,000	-5	-316,995	
その他の活動による収入	収入			
	長期貸付金回収収入	176,000	31,000	145,000
	サービス区分間繰入金収入	5,722,000	3,752,419	1,969,581
	その他の活動収入計(7)	5,898,000	3,783,419	2,114,581
	支出			
	長期貸付金支出	800,000	140,000	660,000
	サービス区分間繰入金支出	5,572,000	3,752,419	1,819,581
その他の活動による支出	3,737,000	3,718,080	18,920	
その他の活動支出計(8)	10,109,000	7,610,499	2,498,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,211,000	-3,827,080	-383,920	
予備費支出(10)	7,937,000	—	7,937,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,321,000	1,233,515	-11,554,515	
前期末支払資金残高(12)	10,321,000	9,263,755	1,057,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,497,270	-10,497,270	