

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	1 会費収入	7,452,000	7,847,600	△395,600	
	3 寄附金収入	1,511,000	2,829,284	△1,318,284	
	4 経常経費補助金収入	83,420,000	88,841,709	△5,421,709	
	5 受託金収入	179,014,000	181,900,627	△2,886,627	
	6 貸付事業収入	2,180,000	1,828,591	351,409	
	7 事業収入	20,212,000	18,891,750	1,320,250	
	9 介護保険事業収入	429,037,000	394,092,818	34,944,182	
	13 就労支援事業収入	10,796,000	10,446,332	349,668	
	14 障害福祉サービス等事業収入	224,397,000	232,095,669	△7,698,669	
	16 医療事業収入	8,248,000	13,831,020	△5,583,020	
	18 受取利息配当金収入	915,000	1,115,316	△200,316	
	19 その他の収入	1,772,000	2,971,340	△1,199,340	
	事業活動収入計(1)		968,954,000	956,692,056	12,261,944
	事業活動による支出	30 人件費支出	703,333,000	676,201,092	27,131,908
		31 事業費支出	102,001,000	95,882,544	6,118,456
		32 事務費支出	99,584,000	86,551,743	13,032,257
		33 就労支援事業支出	10,796,000	11,752,134	△956,134
		35 貸付事業支出	2,180,000	1,895,090	284,910
		36 分担金支出	40,000	29,000	11,000
37 助成金支出		21,637,000	20,151,644	1,485,356	
38 負担金支出		840,000	840,000	0	
41 法人税、住民税及び事業税支出		265,000	264,500	500	
事業活動支出計(2)		940,676,000	893,567,747	47,108,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,278,000	63,124,309	△34,846,309	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	61 固定資産取得支出	29,178,000	16,795,802	12,382,198
施設整備等支出計(5)		29,178,000	16,795,802	12,382,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,178,000	△16,795,802	△12,382,198	
その他の活動による収入	収入	75 積立資産取崩収入	24,441,000	15,565,687	8,875,313
		85 その他の活動による収入	15,860,000	15,861,348	△1,348
	その他の活動による収入計(7)		40,301,000	31,427,035	8,873,965
	支出	94 積立資産支出	52,000	49,304	2,696
		104 その他の活動による支出	25,146,000	24,636,402	509,598
	その他の活動支出計(8)		25,198,000	24,685,706	512,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,103,000	6,741,329	8,361,671	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,203,000	53,069,836	△41,866,836	
前期末支払資金残高(12)		380,801,000	339,056,879	41,744,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,004,000	392,126,715	△122,715	