

令和4年度 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	2,300,000	2,098,000	202,000	
	分担金収入	100,000	134,022	△ 34,022	
	寄附金収入	4,100,000	3,713,000	387,000	
	経常経費補助金収入	32,941,000	32,957,570	△ 16,570	
	受託金収入	44,469,000	44,355,900	113,100	
	貸付事業収入	100,000	102,000	△ 2,000	
	事業収入	5,825,000	5,143,370	681,630	
	負担金収入	350,000	380,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	82,244,000	85,455,915	△ 3,211,915	
	障害福祉サービス等事業収入	17,901,000	18,060,155	△ 159,155	
	受取利息配当金収入	21,000	7,530	13,470	
	その他の収入	225,000	219,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	190,576,000	192,626,962	△ 2,050,962	
	支出				
	人件費支出	143,737,000	138,552,602	5,184,398	
	事業費支出	44,629,000	38,978,296	5,650,704	
事務費支出	4,941,000	4,251,428	689,572		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
助成金支出	3,770,000	3,617,200	152,800		
負担金支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	197,307,000	185,529,526	11,777,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,731,000	7,097,436	△ 13,828,436		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,808,000	8,993,600	814,400		
施設整備等支出計(5)	9,808,000	8,993,600	814,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,008,000	△ 8,193,600	△ 814,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,216,000	8,325,000	2,891,000	
	その他の活動収入計(7)	11,216,000	8,325,000	2,891,000	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	3,613,000	387,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,613,000	387,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,216,000	4,712,000	2,504,000		
予備費(10)	721,000	0	721,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,244,000	3,615,836	△ 12,859,836		
前期末支払資金残高(12)	54,447,000	64,510,097	△ 10,063,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,203,000	68,125,933	△ 22,922,933		