

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	収入			
	会費収入	462,000	462,600	△600
	分担金収入	25,000	19,951	5,049
	寄附金収入	200,000	340,800	△140,800
	経常経費補助金収入	23,069,000	23,021,550	47,450
	受託金収入	22,389,000	22,401,200	△12,200
	事業収入	612,000	624,400	△12,400
	介護保険事業収入	33,682,000	31,755,275	1,926,725
	受取利息配当金収入	1,000	563	437
	その他の収入	335,000	543,847	△208,847
	事業活動収入計(1)	80,775,000	79,170,186	1,604,814
	支出			
	人件費支出	51,918,000	51,821,596	96,404
	事業費支出	12,893,000	10,985,615	1,907,385
事務費支出	14,272,000	13,203,302	1,068,698	
助成金支出	470,000	470,000	0	
その他の支出	134,000	113,628	20,372	
事業活動支出計(2)	79,687,000	76,594,141	3,092,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,088,000	2,576,045	△1,488,045	
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			
	固定資産取得支出	177,000	317,770	△140,770
施設整備等支出計(5)	177,000	317,770	△140,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,000	△317,770	140,770	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	282,392	△282,392
	その他の活動による収入計(7)	0	282,392	△282,392
	支出			
	その他の活動による支出	2,911,000	3,095,644	△184,644
その他の活動支出計(8)	2,911,000	3,095,644	△184,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,911,000	△2,813,252	△97,748	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△554,977	△1,445,023	
前期末支払資金残高(12)	2,006,000	36,798,674	△34,792,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	36,243,697	△36,237,697	