

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収入	会費収入	2,314,000	1,579,800	734,200	
	寄附金収入	22,544,000	22,672,968	△ 128,968	
	経常経費補助金収入	659,543,000	658,366,186	1,176,814	
	助成金収入	5,546,000	30,429,161	△ 24,883,161	
	受託金収入	2,113,623,000	2,114,765,851	△ 1,142,851	
	貸付事業等収入	35,683,000	32,655,207	3,027,793	
	事業収入	132,985,000	121,972,482	11,012,518	
	負担金収入	6,477,000	6,216,989	260,011	
	介護保険事業収入	2,227,180,000	2,089,417,150	137,762,850	
	老人福祉事業収入	129,733,000	130,907,934	△ 1,174,934	
	障害福祉サービス等事業収入	357,000,000	323,104,867	33,895,133	
	協力員事業収入	34,915,000	25,376,130	9,538,870	
	受取利息配当金収入	8,672,000	9,141,359	△ 469,359	
	その他収入	7,679,000	11,310,796	△ 3,631,796	
	事業活動収入計 (1)	5,743,894,000	5,577,916,880	165,977,120	
事業活動による支出	人件費支出	4,203,406,000	3,929,119,688	274,286,312	
	事業費支出	904,496,000	847,097,376	57,398,624	
	事務費支出	489,693,000	455,959,558	33,733,442	
	貸付事業等支出	168,857,000	168,344,026	512,974	
	補助金等返還金支出	0	153,000	△ 153,000	
	助成金支出	209,323,000	206,410,718	2,912,282	
	負担金支出	5,591,000	5,546,200	44,800	
	その他の支出	22,135,000	40,009,400	△ 17,874,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	22,828	△ 22,828	
	事業活動支出計 (2)	6,003,501,000	5,652,662,794	350,838,206	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 259,607,000	△ 74,745,914	△ 184,861,086		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	82,962,000	91,078,339	△ 8,116,339	
	施設整備等支出計 (5)	82,962,000	91,078,339	△ 8,116,339	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 82,962,000	△ 91,078,339	8,116,339		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	114,300	△ 114,300	
	積立資産取崩収入	438,912,000	438,741,969	170,031	
	その他の収入	0	148,240	△ 148,240	
	その他の活動収入計 (7)	438,912,000	439,004,509	△ 92,509	
	その他の活動による支出	3,466,000	4,035,500	△ 569,500	
その他の活動による支出	借入金元金償還金支出	16,827,000	16,954,740	△ 127,740	
	積立資産支出	132,324,000	133,854,796	△ 1,530,796	
	その他の支出	90,625,000	90,935,254	△ 310,254	
	その他の活動支出計 (8)	243,242,000	245,780,290	△ 2,538,290	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	195,670,000	193,224,219	2,445,781	
予備費支出 (10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 147,099,000	27,399,966	△ 174,498,966		
前期末支払資金残高 (12)	690,814,000	709,121,740	△ 18,307,740		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	543,715,000	736,521,706	△ 192,806,706		