

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	0288 会費収入	14,803,000	14,385,400	417,600	
	0290 寄附金収入	4,885,000	5,159,334	-274,334	
	0291 経常経費補助金収入	100,948,000	97,377,429	3,570,571	
	0296 受託金収入	354,448,000	348,707,325	5,740,675	
	0303 貸付事業収入	1,260,000	981,300	278,700	
	0305 事業収入	11,281,000	11,016,222	264,778	
	0306 負担金収入	273,000	218,500	54,500	
	0165 介護保険事業収入	538,750,000	529,988,795	8,761,205	
	0181 保育事業収入	2,500,000	2,492,568	7,432	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,157,000	2,288,140	868,860	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	2,615	4,385	
	0201 その他の収入	9,336,000	8,989,346	346,654	
	事業活動収入計(1)		1,041,648,000	1,021,606,974	20,041,026
	事業活動による支出	0129 人件費支出	681,860,000	665,736,615	16,123,385
0130 事業費支出		265,780,000	252,547,004	13,232,996	
0131 事務費支出		68,846,000	60,541,263	8,304,737	
0309 貸付事業支出		1,100,000	965,000	135,000	
0310 共同募金配分金事業費		13,429,000	12,161,327	1,267,673	
0313 助成金支出		15,310,000	13,953,291	1,356,709	
0315 負担金支出		923,000	847,840	75,160	
0138 その他の支出		518,000	513,930	4,070	
事業活動支出計(2)		1,047,766,000	1,007,266,270	40,499,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,118,000	14,340,704	-20,458,704	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,892,000	1,827,330	64,670	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,283,000	6,042,036	240,964	
	施設整備等支出計(5)		8,175,000	7,869,366	305,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,175,000	-7,869,366	-305,634	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	51,294,000	0	51,294,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	51,002,000	0	51,002,000	
	0224 その他の活動による収入	26,159,000	26,151,400	7,600	
	その他の活動収入計(7)		198,455,000	96,151,400	102,303,600
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	364,000	362,860	1,140
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	51,294,000	0	51,294,000
0161 サービス区分間繰入金支出		51,002,000	0	51,002,000	
0162 その他の活動による支出		23,477,000	23,186,600	290,400	
その他の活動支出計(8)		196,137,000	93,549,460	102,587,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,318,000	2,601,940	-283,940	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,375,000	9,073,278	-21,448,278	
前期末支払資金残高(12)		148,978,000	148,977,556	444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,603,000	158,050,834	-21,447,834	