

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

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,000	23,000		
	寄付金収入	402,000	401,813	187	
	経常経費補助金収入	6,759,000	6,758,793	207	
	受託金収入	8,623,000	8,612,217	10,783	
	貸付事業収入	15,000	15,000		
	介護保険事業収入	103,737,000	104,743,620	-1,006,620	
	障害福祉サービス等事業収入	2,144,000	2,148,020	-4,020	
	その他の事業収入	1,719,000	1,742,600	-23,600	
	受取利息配当金収入	3,000	657	2,343	
	その他の収入	395,000	398,585	-3,585	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	123,820,000	124,844,305	-1,024,305	
	支出				
人件費支出	88,322,000	88,456,173	-134,173		
事業費支出	6,996,000	6,932,101	63,899		
事務費支出	15,460,000	15,692,506	-232,506		
寄附金支出					
貸付事業支出		50,000	-50,000		
共同募金配分金事業費	450,000	449,793	207		
助成金支出	127,000	127,000			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	111,355,000	111,707,573	-352,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,465,000	13,136,732	-671,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	1,228,000	1,227,180	820		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	685,740	2,260		
施設整備等支出計(5)	1,916,000	1,912,920	3,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,916,000	-1,912,920	-3,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	2,000	340	1,660	
	その他の活動収入計(7)	2,000	340	1,660	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出	8,695,000	8,691,120	3,880		
その他の活動支出計(8)	8,695,000	8,691,120	3,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,693,000	-8,690,780	-2,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,000	2,533,032	-677,032		
前期末支払資金残高(12)		28,039,676	-28,039,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,856,000	30,572,708	-28,716,708		