

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)

		大	中	小	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			6,162,000	6,439,150	△277,150
		寄付金収入			1,533,000	2,001,430	△468,430
		経常経費補助金収入			27,380,000	26,856,960	523,040
		受託金収入			108,896,000	108,925,462	△29,462
		貸付事業収入			4,377,000	1,387,000	2,990,000
		事業収入			1,775,000	2,163,964	△388,964
		負担金収入			18,464,000	16,600,460	1,863,540
		介護保険事業収入			394,731,000	401,064,397	△6,333,397
		受取利息配当金収入			6,000	4,425	1,575
		指定管理料			148,682,000	149,099,820	△417,820
		その他の収入			18,271,000	18,417,998	△146,998
		事業活動収入計(1)			730,277,000	732,961,066	△2,684,066
		支出	人件費支出			537,695,000	522,558,713
	事業費支出				199,451,000	176,246,816	23,204,184
	事務費支出				27,055,000	23,088,668	3,966,332
	貸付事業支出				4,377,000	1,640,000	2,737,000
	助成金支出				3,987,000	3,672,490	314,510
負担金支出				8,138,000	8,033,200	104,800	
事業活動支出計(2)			780,703,000	735,239,887	45,463,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△50,426,000	△2,278,821	△48,147,179		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			1,764,000	1,447,710	316,290
		施設整備等支出計(5)			1,764,000	1,447,710	316,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,764,000	△1,447,710	△316,290		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			10,000	15,000	△5,000
		積立資産取崩収入			37,764,000	37,764,000	
		拠点区分間繰入金収入			67,589,000		67,589,000
		サービス区分間繰入金収入			33,138,000		33,138,000
		その他の活動による収入計(7)			138,501,000	37,779,000	100,722,000
	支出	積立資産支出			30,010,000	30,015,000	△5,000
		拠点区分間繰入金支出			67,589,000		67,589,000
		サービス区分間繰入金支出			33,138,000		33,138,000
		その他の活動支出計(8)			130,737,000	30,015,000	100,722,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,764,000	7,764,000		
予備費支出(10)			30,512,000	—	27,995,000		
			△2,517,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△72,421,000	4,037,469	△76,458,469		
前期末支払資金残高(12)				72,421,000	72,373,543	47,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)					76,411,012	△76,411,012	