

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）

（自） 令和04年04月01日（至） 令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,713,000	5,997,200	△284,200	
	寄附金収入	2,490,000	4,387,147	△1,897,147	
	経常経費補助金収入	68,527,320	64,634,811	3,892,509	
	受託金収入	283,547,000	258,294,641	25,252,359	
	貸付事業収入	1,000,000	574,168	425,832	
	事業収入	9,038,870	9,691,175	△652,305	
	介護保険事業収入	195,019,401	174,818,858	20,200,543	
	障害福祉サービス等事業収入	130,333,123	124,976,910	5,356,213	
	医療事業収入	15,770,200	18,529,440	△2,759,240	
	喫茶等収益事業収入（純売上高）	9,088,624	10,059,717	△971,093	
	受取利息配当金収入	70,000	236,075	△166,075	
	その他の収入	8,393,456	8,837,775	△444,319	
	事業活動収入計(1)	728,990,994	681,037,917	47,953,077	
	支出				
人件費支出	582,502,781	538,352,665	44,150,116		
事業費支出	123,662,678	109,951,895	13,710,783		
事務費支出	28,884,016	22,510,880	6,373,136		
喫茶等収益事業支出（売上原価）	6,072,000	6,533,663	△461,663		
貸付事業支出	1,000,000	709,848	290,152		
分担金支出	59,000	59,000	0		
助成金支出	8,737,500	8,308,342	429,158		
その他の支出	482,786	482,786	0		
事業活動支出計(2)	751,400,761	686,909,079	64,491,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,409,767	△5,871,162	△16,538,605		
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	2,805,000	3,609,368	△804,368		
施設整備等支出計(5)	2,805,000	3,609,368	△804,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,805,000	△3,609,368	804,368		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,001,840	38,716,845	20,284,995	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	11,352,927	14,742,087	△3,389,160	
その他の活動収入計(7)	70,354,767	53,458,932	16,895,835		
支出					
積立資産支出	25,715,000	28,998,597	△3,283,597		
その他の活動による支出	20,647,000	17,401,723	3,245,277		
その他の活動支出計(8)	46,362,000	46,400,320	△38,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,992,767	7,058,612	16,934,155		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,222,000	△2,421,918	1,199,918		
前期末支払資金残高(12)	316,254,278	316,254,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,032,278	313,832,360	1,199,918		