

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	会費収入	17,310,000	16,281,160	1,028,840	
	寄附金収入	1,519,000	1,688,990	△169,990	
	経常経費補助金収入	11,266,000	15,826,171	△4,560,171	
	受託金収入	152,233,000	152,193,547	39,453	
	貸付事業収入	200,000	213,000	△13,000	
	事業収入	1,820,000	1,886,120	△66,120	
	介護保険事業収入	1,572,590,000	1,558,974,400	13,615,600	
	老人福祉事業収入	20,112,000	20,084,718	27,282	
	障害福祉サービス等事業収入	20,297,000	20,831,276	△534,276	
	売店事業収入	7,348,000	7,280,119	67,881	
	受取利息配当金収入	2,000	384	1,616	
	その他の収入	26,325,000	28,557,069	△2,232,069	
	事業活動収入計(1)	1,831,022,000	1,823,816,954	7,205,046	
	事業活動による支出	人件費支出	1,439,233,000	1,437,546,750	1,686,250
		事業費支出	338,787,000	332,977,719	5,809,281
事務費支出		76,505,000	73,761,232	2,743,768	
売店事業支出		5,929,000	5,752,306	176,694	
利用者負担軽減額		74,000	72,360	1,640	
貸付事業支出		200,000	0	200,000	
分担金支出		115,000	112,400	2,600	
助成金支出		8,945,000	8,945,000	0	
事業活動支出計(2)		1,869,788,000	1,859,167,767	10,620,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,766,000	△35,350,813	△3,415,187		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,338,000	8,336,420	1,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,969,000	9,966,744	2,256
	施設整備等支出計(5)	18,307,000	18,303,164	3,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,307,000	△18,303,164	△3,836		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	83,953,000	83,953,092	△92	
	その他の活動収入計(7)	83,953,000	83,953,092	△92	
	その他の活動による支出	積立資産支出	69,552,000	69,551,311	689
		その他の活動支出計(8)	69,552,000	69,551,311	689
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,401,000	14,401,781	△781	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,672,000	△39,252,196	△3,419,804		
前期末支払資金残高(12)	479,099,000	479,098,937	63		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,427,000	439,846,741	△3,419,741		