

法人運営事業拠点区分資金収支計算書
(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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	23,724,000	23,734,250	△10,250
		寄附金収入	1,000	210,800	△209,800
		経常経費補助金収入	57,563,000	57,119,719	443,281
		受託金収入	245,514,000	246,239,599	△725,599
		事業収入	4,016,000	4,524,190	△508,190
		負担金収入	872,000	948,374	△76,374
		介護保険事業収入	74,672,000	74,762,763	△90,763
		障害福祉サービス等事業収入	33,264,000	32,466,900	797,100
		受取利息配当金収入	7,000	5,434	1,566
		その他の収入	0	24,680	△24,680
	事業活動収入計(1)		439,633,000	440,036,709	△403,709
	支出	人件費支出	317,200,823	303,494,899	13,705,924
		事業費支出	36,573,256	34,976,124	1,597,132
		事務費支出	93,511,680	81,513,686	11,997,994
共同募金配分金事業費		115,000	115,000	0	
助成金支出		23,287,000	22,374,723	912,277	
負担金支出		209,114	208,674	440	
支払利息支出		48,792	48,792	0	
事業活動支出計(2)		470,945,665	442,731,898	28,213,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,312,665	△2,695,189	△28,617,476	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	4,500	△4,500
		その他の施設整備等による収入	0	464,400	△464,400
		施設整備等収入計(4)		0	468,900
	支出	固定資産取得支出	1,446,940	951,940	495,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	677,208	0
施設整備等支出計(5)		2,124,148	1,629,148	495,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,124,148	△1,160,248	△963,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,674,000	0	35,674,000
		サービス区分間繰入金収入	22,496,000	0	22,496,000
		その他の活動収入計(7)		58,170,000	0
	支出	基金積立資産支出	2,000	1,291	709
		積立資産支出	6,742	3,322	3,420
		事業区分間繰入金支出	5,268,000	2,145,639	3,122,361
		サービス区分間繰入金支出	19,456,445	0	19,456,445
	その他の活動支出計(8)		24,733,187	2,150,252	22,582,935
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,436,813	△2,150,252	35,587,065
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,005,689	6,005,689	
前期末支払資金残高(12)		0	93,265,513	△93,265,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,259,824	△87,259,824	