

法人単位資金収支計算書

(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 | 4,780,000 | 4,781,450 | △1,450 | |
| 寄附金収入 | 3,600,000 | 4,100,411 | △500,411 | |
| 経常経費補助金収入 | 19,088,000 | 17,380,664 | 1,707,336 | |
| 受託金収入 | 27,047,000 | 26,791,791 | 255,209 | |
| 貸付事業収入 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 事業収入 | 2,316,000 | 2,240,634 | 75,366 | |
| 介護保険事業収入 | 148,809,000 | 147,220,497 | 1,588,503 | |
| 保育事業収入 | 18,119,000 | 17,873,580 | 245,420 | |
| 障がい福祉サービス等事業収入 | 12,189,000 | 11,741,160 | 447,840 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,385 | 8,615 | |
| その他の収入 | 563,000 | 651,050 | △88,050 | |
| 事業活動収入計(1) | 236,571,000 | 232,802,622 | 3,768,378 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 207,201,000 | 205,130,969 | 2,070,031 | |
| 事業費支出 | 53,232,000 | 48,488,679 | 4,743,321 | |
| 事務費支出 | 6,430,000 | 5,333,011 | 1,096,989 | |
| 貸付事業支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 共同募金配分金事業支出 | 2,835,000 | 2,705,222 | 129,778 | |
| 支払利息支出 | 71,000 | 67,680 | 3,320 | |
| 事業活動支出計(2) | 269,819,000 | 261,745,561 | 8,073,439 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △33,248,000 | △28,942,939 | △4,305,061 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,255,000 | 1,251,960 | 3,040 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,255,000 | 1,251,960 | 3,040 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,255,000 | △1,251,960 | △3,040 | |

法人単位資金収支計算書

(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 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 3,527,000 | 3,523,140 | 3,860 | |
| その他の活動支出計(8) | 23,527,000 | 23,523,140 | 3,860 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,527,000 | △6,523,140 | △3,860 | |
| 予備費支出(10) | 44,479,000 | 0 | 44,479,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △85,509,000 | △36,718,039 | △48,790,961 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 85,509,000 | 83,494,115 | 2,014,885 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 46,776,076 | △46,776,076 | |