

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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                        | 2,540,000              | 2,238,500              | 301,500            |    |
|                                 | 寄附金収入                       | 100,000                | 111,173                | △11,173            |    |
|                                 | 経常経費補助金収入                   | 32,722,000             | 30,212,869             | 2,509,131          |    |
|                                 | 受託金収入                       | 8,246,000              | 11,134,577             | △2,888,577         |    |
|                                 | 事業収入                        | 575,000                | 654,900                | △79,900            |    |
|                                 | 負担金収入                       | 33,383,000             | 30,368,767             | 3,014,233          |    |
|                                 | 介護保険事業収入                    | 56,200,000             | 57,165,454             | △965,454           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入               | 4,690,000              | 4,042,781              | 647,219            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                   | 4,000                  | 456                    | 3,544              |    |
|                                 | その他の収入                      | 5,000                  | 2,600                  | 2,400              |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)                  | 138,465,000            | 135,932,077            | 2,532,923          |    |
|                                 | 支出                          |                        |                        |                    |    |
|                                 | 人件費支出                       | 117,587,000            | 113,554,406            | 4,032,594          |    |
|                                 | 事業費支出                       | 5,878,000              | 4,586,656              | 1,291,344          |    |
| 事務費支出                           | 6,598,000                   | 7,679,444              | △1,081,444             |                    |    |
| 助成金支出                           | 2,270,000                   | 1,298,750              | 971,250                |                    |    |
| 負担金支出                           | 287,000                     | 243,300                | 43,700                 |                    |    |
| その他の支出                          | 3,000                       | 200,890                | △197,890               |                    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 132,623,000                 | 127,563,446            | 5,059,554              |                    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,842,000                   | 8,368,631              | △2,526,631             |                    |    |
| 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<br>施設整備等支出計(5)     | 2,700,000<br>2,700,000 | 1,945,409<br>1,945,409 | 754,591<br>754,591 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,700,000                  | △1,945,409             | △754,591               |                    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                          |                        |                        |                    |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                    | 1,000                  | 357,900                | △356,900           |    |
|                                 | その他の活動による収入                 | 3,000                  | 1,324,050              | △1,321,050         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)                | 4,000                  | 1,681,950              | △1,677,950         |    |
|                                 | 支出                          |                        |                        |                    |    |
|                                 | 基金積立資産支出                    | 100,000                | 71,004                 | 28,996             |    |
|                                 | 積立資産支出                      | 1,160,000              | 1,101,000              | 59,000             |    |
|                                 | その他の活動による支出<br>その他の活動支出計(8) | 4,238,000<br>5,498,000 | 4,213,350<br>5,385,354 | 24,650<br>112,646  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,494,000                  | △3,703,404             | △1,790,596             |                    |    |
| 予備費支出(10)                       | 350,000                     | 0                      | 350,000                |                    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,702,000                  | 2,719,818              | △5,421,818             |                    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,700,000                   | 30,489,763             | △27,789,763            |                    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △2,000                      | 33,209,581             | △33,211,581            |                    |    |