

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

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4919000	4744800	174200		
	寄附金収入	2500000	2408130	91870		
	経常経費補助金収入	20179000	20132961	46039		
	受託金収入	39308000	37110298	2197702		
	貸付事業等収入	335000	40000	295000		
	事業収入	10000	0	10000		
	介護保険事業収入	165512000	164226615	1285385		
	障害福祉サービス等事業収入	1265000	1258560	6440		
	受取利息配当金収入	6000	1781	4219		
	その他の収入	2734000	2822457△	88457		
	事業活動収入計(1)	236768000	232745602	4022398		
	事業活動による支出	人件費支出	169134000	165203201	3930799	
		事業費支出	29063000	22245676	6817324	
		事務費支出	33124000	25469249	7654751	
貸付事業支出		250000	120000	130000		
助成金支出		200000	176000	24000		
支払利息支出		1187000	774977	412023		
その他の支出		86000	81679	4321		
事業活動支出計(2)		233044000	214070782	18973218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3724000	18674820△	14950820			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1000	1	999		
	施設整備等収入計(4)	1000	1	999		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6784000	6784000	0	
		固定資産取得支出	1000	1	999	
		施設整備等支出計(5)	6785000	6784001	999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6784000	△ 6784000	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3202000	3200026	1974	
		その他の活動による支出	3977000	3969120	7880	
		その他の活動支出計(8)	7179000	7169146	9854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7179000	△ 7169146	△ 9854			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10239000	4721674△	14960674			
前期末支払資金残高(12)	132134000	134269297△	2135297			

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

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	121895000	138990971	△ 17095971	