

## 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                    | 8,155,000   | 8,658,000   | △503,000    |           |
|                                 | 寄附金収入                   | 9,747,000   | 8,886,451   | 860,549     |           |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 144,539,000 | 137,997,063 | 6,541,937   |           |
|                                 | 受託金収入                   | 149,654,000 | 148,227,674 | 1,426,326   |           |
|                                 | 助成金収入                   | 0           | 912,000     | △912,000    |           |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 4,156,000   | 4,480,000   | △324,000    |           |
|                                 | 貸付事業収入                  | 495,000     | 320,000     | 175,000     |           |
|                                 | 事業収入                    | 84,353,000  | 82,837,017  | 1,515,983   |           |
|                                 | 負担金収入                   | 1,459,000   | 1,459,285   | △285        |           |
|                                 | 介護保険事業収入                | 165,743,000 | 164,403,631 | 1,339,369   |           |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 2,693,000   | 2,711,140   | △18,140     |           |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 145,000     | 187,432     | △42,432     |           |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 381,000     | 119,568     | 261,432     |           |
|                                 | その他の収入                  | 545,000     | 891,716     | △346,716    |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 572,065,000 | 562,090,977 | 9,974,023   |           |
|                                 | 事業活動による支出               | 人件費支出       | 345,857,000 | 341,931,920 | 3,925,080 |
|                                 |                         | 事業費支出       | 183,612,000 | 178,607,012 | 5,004,988 |
| 事務費支出                           |                         | 40,182,000  | 38,059,814  | 2,122,186   |           |
| 貸付事業支出                          |                         | 560,000     | 466,000     | 94,000      |           |
| 支払利息支出                          |                         | 240,000     | 187,432     | 52,568      |           |
| その他の支出                          |                         | 6,000       | 5,120       | 880         |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 570,457,000             | 559,257,298 | 11,199,702  |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 1,608,000   | 2,833,679   | △1,225,679  |           |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入              | 3,512,000   | 3,512,000   | 0           |           |
|                                 | 固定資産売却収入                | 550,000     | 550,000     | 0           |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 4,062,000   | 4,062,000   | 0           |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,512,000   | 3,512,000   | 0           |           |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出                | 2,152,000   | 2,151,650   | 350         |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 5,664,000   | 5,663,650   | 350         |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △1,602,000  | △1,601,650  | △350        |           |
| その他の活動による収入                     | 長期運営資金借入金収入             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 49,557,000  | 46,818,060  | 2,738,940   |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 4,870,000   | 4,257,042   | 612,958     |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 74,427,000  | 71,075,102  | 3,351,898   |           |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |           |
|                                 | 基金積立資産支出                | 3,000       | 2,720       | 280         |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 975,000     | 974,525     | 475         |           |
| その他の活動による支出                     | 拠点区分間繰入金支出              | 48,650,000  | 46,818,060  | 1,831,940   |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 4,870,000   | 4,257,042   | 612,958     |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 74,498,000  | 72,052,347  | 2,445,653   |           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △71,000     | △977,245    | 906,245     |           |
| 予備費支出(10)                       |                         | 3,778,000   | —           |             |           |
|                                 |                         | △1,347,000  | —           |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,496,000  | 254,784     | △2,750,784  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,496,000   | 84,567,511  | △82,071,511 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 84,822,295  | △84,822,295 |           |