

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,164,000	1,153,050	10,950	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	46,000	40,076	5,924	
	経常経費補助金収入	9,757,000	9,705,890	51,110	
	受託金収入	7,843,000	8,448,800	▲ 605,800	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	460,000	161,980	298,020	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	161,001,000	133,500,897	27,500,103	
	障害福祉サービス等事業収入	3,264,000	3,095,290	168,710	
	受取利息配当金収入	5,000	381	4,619	
	その他の収入	65,000	101,930	▲ 36,930	
	事業活動収入計(1)	183,905,000	156,208,294	27,696,706	
	支出				
人件費支出	141,066,000	121,050,437	20,015,563		
事業費支出	54,827,000	42,675,271	12,151,729		
事務費支出	9,582,000	5,490,202	4,091,798		
利用者負担軽減額	96,000	25,651	70,349		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
分担金支出		0	0		
助成金支出	160,000	160,000	0		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	206,111,000	169,401,561	36,709,439		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 22,206,000	▲ 13,193,267	▲ 9,012,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	17,781,000	16,436,922	1,344,078	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	30,781,000	29,436,922	1,344,078	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
基金積立資産支出	42,000	42,000	0		
積立資産支出	3,470,000	3,454,352	15,648		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	17,781,000	16,436,922	1,344,078		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	21,293,000	19,933,274	1,359,726		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,488,000	9,503,648	▲ 15,648		
予備費支出(10)	1,282,000		1,282,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 14,000,000	▲ 3,689,619	▲ 10,310,381		
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	20,895,972	▲ 6,895,972		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,206,353	▲ 17,206,353		

資金収支計算書（拠点区分内訳）
（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		合計	法人運営	事業運営	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,153,050	1,153,050	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	40,076	40,076	0	
	経常経費補助金収入	9,705,890	8,075,608	1,630,282	
	受託金収入	8,448,800	8,448,800	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	161,980	161,980	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	133,500,897	4,800,000	128,700,897	
	障害福祉サービス等事業収入	3,095,290	0	3,095,290	
	受取利息配当金収入	381	381	0	
	その他の収入	101,930	24,030	77,900	
	事業活動収入計（1）	156,208,294	22,703,925	133,504,369	
	支出				
人件費支出	121,050,437	17,528,256	103,522,181		
事業費支出	42,675,271	5,206,611	37,468,660		
事務費支出	5,490,202	2,990,292	2,499,910		
利用者負担軽減額	25,651	0	25,651		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	160,000	160,000	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	169,401,561	25,885,159	143,516,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	#####	▲ 3,181,234	#####		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,436,922	176,839	16,260,083	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	29,436,922	13,176,839	16,260,083	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
基金積立資産支出	42,000	42,000	0		
積立資産支出	3,454,352	1,055,492	2,398,860		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	16,436,922	10,587,732	5,849,190		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	19,933,274	11,685,224	8,248,050		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,503,648	1,491,615	8,012,033		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	▲ 3,689,619	▲ 1,689,619	▲ 2,000,000		
前期末支払資金残高（12）	20,895,972	13,895,972	7,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,206,353	12,206,353	5,000,000		