

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)		
事業活動による収支	収入	会費収入	8,650,000	8,501,230	148,770	
		寄附金収入	1,850,000	1,762,321	87,679	
		経常経費補助金収入	154,332,000	153,354,232	977,768	
		受託金収入	120,865,000	112,805,433	8,059,567	
		貸付事業収入	175,000	183,000	△8,000	
		事業収入	12,139,000	11,205,583	933,417	
		負担金収入	50,000	33,000	17,000	
		介護保険事業収入	10,883,000	10,596,419	286,581	
		障害福祉サービス等事業収入	2,712,000	2,972,229	△260,229	
		受取利息配当金収入	4,000	257	3,743	
		その他の収入	5,868,000	5,862,264	5,736	
		事業活動収入計(1)	317,528,000	307,275,968	10,252,032	
		支出	人件費支出	191,918,000	188,527,201	3,390,799
			事業費支出	22,082,000	16,456,845	5,625,155
事務費支出	105,304,000		100,829,291	4,474,709		
貸付事業支出	358,000		208,000	150,000		
共同募金配分金事業費	4,237,000		4,237,000			
助成金支出	5,352,000		5,267,245	84,755		
その他の支出	24,000		23,160	840		
事業活動支出計(2)	329,275,000		315,548,742	13,726,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,747,000	△8,272,774	△3,474,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	650,000	441,650	208,350	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,816,992	8	
		施設整備等支出計(5)	2,467,000	2,258,642	208,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,467,000	△2,258,642	△208,358		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,100,000	965,000	135,000	
		事業区分間繰入金収入	290,000		290,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,018,000		11,018,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,057,000		5,057,000	
		その他の活動による収入	17,603,000	17,601,500	1,500	
		その他の活動収入計(7)	35,068,000	18,566,500	16,501,500	
	支出	基金積立資産支出	3,000	197	2,803	
		事業区分間繰入金支出	290,000		290,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,018,000		11,018,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,057,000		5,057,000	
その他の活動による支出	7,886,000	7,863,160	22,840			
その他の活動支出計(8)	24,254,000	7,863,357	16,390,643			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,814,000	10,703,143	110,857		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,400,000	171,727	△3,571,727		
前期末支払資金残高(12)		28,619,000	28,644,635	△25,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,219,000	28,816,362	△3,597,362		