

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,965,000	24,018,800	△53,800	
	寄附金収入	15,938,000	16,063,217	△125,217	
	経常経費補助金収入	126,857,000	126,841,385	15,615	
	受託金収入	211,210,000	211,868,920	△658,920	
	貸付事業収入	1,000,000	330,000	670,000	
	事業収入	2,554,000	2,629,592	△75,592	
	介護保険事業収入	403,560,000	399,540,454	4,019,546	
	就労支援事業収入	6,539,000	6,742,070	△203,070	
	障害福祉サービス等事業収入	209,154,000	213,814,434	△4,660,434	
	受取利息配当金収入	307,000	231,645	75,355	
	その他の収入	7,253,000	7,363,352	△110,352	
	事業活動収入計(1)	1,008,337,000	1,009,443,869	△1,106,869	
	支出				
人件費支出	773,985,000	762,636,836	11,348,164		
事業費支出	141,860,000	132,973,594	8,886,406		
事務費支出	74,395,000	66,435,796	7,959,204		
就労支援事業支出	6,091,000	5,901,469	189,531		
貸付事業支出	1,000,000	417,600	582,400		
共同募金配分金事業費	7,195,000	7,195,000	0		
助成金支出	21,256,000	21,250,000	6,000		
その他の支出	5,167,000	5,011,305	155,695		
事業活動支出計(2)	1,030,949,000	1,001,821,600	29,127,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,612,000	7,622,269	△30,234,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,562,000	7,562,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,562,000	7,562,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	28,230,000	28,052,410	177,590	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	50,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,765,000	2,759,400	5,600		
施設整備等支出計(5)	31,045,000	30,861,810	183,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,483,000	△23,299,810	△183,190		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,656,000	72,638,187	17,813	
	その他の活動による収入	26,000	29,144	△3,144	
	その他の活動収入計(7)	72,682,000	72,667,331	14,669	
	支出				
	基金積立資産支出	14,727,000	14,847,866	△120,866	
	積立資産支出	53,631,000	53,452,131	178,869	
その他の活動による支出	97,000	95,780	1,220		
その他の活動支出計(8)	68,455,000	68,395,777	59,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,227,000	4,271,554	△44,554		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,868,000	△11,405,987	△30,462,013		
前期末支払資金残高(12)	347,367,000	347,412,665	△45,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,499,000	336,006,678	△30,507,678		