

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	7,157,000	6,858,400	298,600	
	寄附金収入	1,010,000	745,495	264,505	
	経常経費補助金収入	54,843,000	55,829,512	△ 986,512	
	受託金収入	60,787,700	60,569,671	218,029	
	貸付事業収入	300,000	450,000	△ 150,000	
	事業収入	4,662,000	7,593,812	△ 2,931,812	
	介護保険事業収入	75,246,000	74,068,325	1,177,675	
	就労支援事業収入	4,266,000	4,437,863	△ 171,863	
	障害福祉サービス等事業収入	43,340,000	47,591,080	△ 4,251,080	
	受取利息配当金収入	12,000	2,786	9,214	
	その他の収入	1,161,000	1,406,221	△ 245,221	
	事業活動収入計(1)	252,784,700	259,553,165	△ 6,768,465	
	支出				
人件費支出	215,379,641	198,906,357	16,473,284		
事業費支出	45,088,458	39,886,516	5,201,942		
事務費支出	10,320,249	9,998,087	322,162		
就労支援事業支出	4,266,000	3,520,220	745,780		
貸付事業支出	800,000	550,000	250,000		
助成金支出	1,507,000	1,596,200	△ 89,200		
負担金支出	4,000	4,000	0		
支払利息支出	24,944	24,944	0		
事業活動支出計(2)	277,390,292	254,486,324	22,903,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,605,592	5,066,841	△ 29,672,433		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		72,680	△ 72,680	
	施設整備等収入計(4)		72,680	△ 72,680	
	支出				
	固定資産取得支出	3,084,044	2,999,260	84,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,993,336	1,993,336	0		
施設整備等支出計(5)	5,077,380	4,992,596	84,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,077,380	△ 4,919,916	△ 157,464		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,755,000		7,755,000	
	積立資産取崩収入		1,344,000	△ 1,344,000	
	その他の活動による収入		30,570	△ 30,570	
	その他の活動収入計(7)	7,755,000	1,374,570	6,380,430	
	支出				
	基金積立資産支出	1,005,000	614,037	390,963	
	積立資産支出	11,001,000	382	11,000,618	
その他の活動による支出	21,420	21,420	0		
その他の活動支出計(8)	12,027,420	635,839	11,391,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,272,420	738,731	△ 5,011,151		
予備費支出(10)	17,734,000	—	16,096,608		
△ 1,637,392					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,052,000	885,656	△ 50,937,656		
前期末支払資金残高(12)	50,052,000	65,559,616	△ 15,507,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,445,272	△ 66,445,272		