

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	9,748,000	10,003,000	-255,000	
	寄附金収入	1,750,000	2,129,697	-379,697	
	経常経費補助金収入	42,731,000	42,256,132	474,868	
	受託金収入	222,453,000	212,892,059	9,560,941	
	貸付事業収入	400,000	230,000	170,000	
	事業収入	130,000	160,600	-30,600	
	介護保険事業収入	19,336,000	20,524,344	-1,188,344	
	障害福祉サービス等事業収入	9,960,000	8,059,750	1,900,250	
	受取利息配当金収入	1,261,000	1,092,961	168,039	
	その他の収入	146,000	281,692	-135,692	
	事業活動収入計（1）	307,915,000	297,630,235	10,284,765	
	支出				
	人件費支出	206,677,000	192,327,887	14,349,113	
事業費支出	90,113,000	83,729,229	6,383,771		
事務費支出	13,026,000	11,973,019	1,052,981		
貸付事業支出	400,000	239,855	160,145		
共同募金配分金事業費	1,912,000	1,911,712	288		
助成金支出	9,613,000	9,467,664	145,336		
負担金支出	2,795,000	2,560,820	234,180		
その他の支出	251,000	248,300	2,700		
事業活動支出計（2）	324,787,000	302,458,486	22,328,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,872,000	-4,828,251	-12,043,749		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	214,000	213,400	600	
施設整備等支出計（5）	214,000	213,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-214,000	-213,400	-600		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	102,960,000	102,580,000	380,000	
	積立資産取崩収入	13,323,000	13,321,833	1,167	
	その他の活動収入計（7）	116,283,000	115,901,833	381,167	
	支出				
	基金積立資産支出	100,303,000	100,303,000	0	
積立資産支出	12,095,000	11,980,338	114,662		
その他の活動支出計（8）	112,398,000	112,283,338	114,662		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,885,000	3,618,495	266,505		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,701,000	-1,423,156	-12,277,844		
前期末支払資金残高（12）	13,206,000	78,301,251	-65,095,251		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-495,000	76,878,095	-77,373,095		