

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)	
事業活動による収入	会費収入	7,140,000	7,290,867	△150,867	
	寄附金収入	3,052,000	2,423,036	628,964	
	経常経費補助金収入	116,300,000	113,114,604	3,185,396	
	受託金収入	215,278,000	197,501,907	17,776,093	
	貸付事業収入	1,126,000	553,000	573,000	
	事業収入	187,000	153,600	33,400	
	介護保険事業収入	142,885,000	137,880,111	5,004,889	
	就労支援事業収入	6,130,000	5,567,800	562,200	
	障害福祉サービス等事業収入	81,689,000	81,990,372	△301,372	
	受取利息配当金収入	115,000	20,892	94,108	
	その他の収入	2,118,000	2,271,010	△153,010	
	事業活動収入計(1)		576,020,000	548,767,199	27,252,801
	事業活動による支出	人件費支出	443,862,000	396,843,890	47,018,110
		事業費支出	96,097,000	84,495,412	11,601,588
事務費支出		31,835,000	22,678,023	9,156,977	
就労支援事業支出		6,389,000	5,567,800	821,200	
貸付事業支出		2,725,000	517,000	2,208,000	
共同募金配分金事業費		18,741,000	11,264,050	7,476,950	
助成金支出		4,848,000	4,603,380	244,620	
負担金支出		200,000	115,300	84,700	
事業活動支出計(2)		604,697,000	526,084,855	78,612,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,677,000	22,682,344	△51,359,344	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		58,600	△58,600	
	施設整備等収入計(4)			58,600	△58,600
	固定資産取得支出	6,866,000	4,827,680	2,038,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,250,000	9,243,072	6,928	
施設整備等支出計(5)		16,116,000	14,070,752	2,045,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,116,000	△14,012,152	△2,103,848	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		
	その他の活動による収入	1,700,000	1,713,760	△13,760	
	その他の活動収入計(7)		28,700,000	28,713,760	△13,760
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,412,000	1,797,695	614,305
その他の活動による支出		21,816,000	19,882,570	1,933,430	
その他の活動支出計(8)		24,228,000	21,680,265	2,547,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,472,000	7,033,495	△2,561,495	
予備費支出(10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,321,000	15,703,687	△57,024,687	
前期末支払資金残高(12)		41,321,000	101,615,033	△60,294,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)			117,318,720	△117,318,720	