

## 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	3,960,000	3,797,600	162,400	
	寄附金収入	2,231,000	2,206,366	24,634	
	経常経費補助金収入	55,433,000	55,202,216	230,784	
	受託金収入	66,451,000	64,992,850	1,458,150	
	貸付事業収入	1,000,000	730,000	270,000	
	事業収入	582,000	710,653	128,653	
	介護保険事業収入	33,327,000	32,190,424	1,136,576	
	就労支援事業収入	5,082,000	5,676,866	594,866	
	障害福祉サービス等事業収入	51,126,000	49,278,825	1,847,175	
	受取利息配当金収入	5,000	1,291	3,709	
	その他の収入	282,000	315,244	33,244	
	事業活動収入計(1)	219,479,000	215,102,335	4,376,665	
支出					
人件費支出	133,542,300	131,425,889	2,116,411		
事業費支出	77,853,492	72,829,169	5,024,323		
事務費支出	8,599,674	6,996,277	1,603,397		
貸付事業支出	1,000,000	675,000	325,000		
共同募金配分金事業費	5,312,000	5,234,916	77,084		
緊急配分金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	1,497,200	1,240,100	257,100		
事業活動支出計(2)	227,834,666	218,431,351	9,403,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,355,666	3,329,016	5,026,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	332,000	132,000	200,000	
施設整備等支出計(5)	332,000	132,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,000	132,000	200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		13,794,813	13,794,813	
	その他の活動収入計(7)		13,794,813	13,794,813	
	支出				
	基金積立資産支出		680	680	
	積立資産支出	457,600	14,252,967	13,795,367	
その他の活動による支出	2,695,820	2,536,800	159,020		
その他の活動支出計(8)	3,153,420	16,790,447	13,637,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,153,420	2,995,634	157,786		
予備費支出(10)	15,787,000		14,273,914		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,513,086	6,456,650	19,658,350		
前期末支払資金残高(12)	26,115,000	25,558,761	556,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,102,111	19,102,111		