

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,300,000	1,275,835	24,165
		寄附金収入	1,730,000	1,680,365	49,635
		経常経費補助金収入	49,331,000	49,340,435	-9,435
		受託金収入	132,589,000	131,876,457	712,543
		事業収入	3,648,000	3,249,599	398,401
		介護保険事業収入	30,444,000	30,524,434	-80,434
		就労支援事業収入	5,450,000	6,013,353	-563,353
		障害福祉サービス等事業収入	52,098,000	53,438,300	-1,340,300
		受取利息配当金収入	157,000	152,645	4,355
		その他の収入	8,844,000	8,910,855	-66,855
		事業活動収入計(1)	285,591,000	286,462,278	-871,278
	支出	人件費支出	229,524,000	229,152,691	371,309
		事業費支出	13,052,000	12,535,566	516,434
		事務費支出	59,389,000	56,843,156	2,545,844
		就労支援事業支出	6,021,000	6,013,353	7,647
		助成金支出	2,626,000	2,465,570	160,430
		負担金支出	19,000	18,480	520
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	89,000	11,000
		事業活動支出計(2)	310,731,000	307,117,816	3,613,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,140,000	-20,655,538	-4,484,462		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,513,000	2,512,720	280
		固定資産売却収入	1,830,000	1,830,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,343,000	4,342,720	280
	支出	固定資産取得支出	2,513,000	2,512,720	280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,000	34,128	872
		施設整備等支出計(5)	2,548,000	2,546,848	1,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,795,000	1,795,872	-872		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	26,295,000	26,297,090	-2,090
		その他の活動収入計(7)	26,295,000	26,297,090	-2,090
	支出	その他の活動による支出	10,700,000	10,650,690	49,310
		その他の活動支出計(8)	10,700,000	10,650,690	49,310
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,595,000	15,646,400	-51,400
予備費支出(10)	2,814,000	—	1,314,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,064,000	-3,213,266	-5,850,734		
前期末支払資金残高(12)		13,737,000	32,320,235	-18,583,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,673,000	29,106,969	-24,433,969	