

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	会費収入	4,284,000	4,273,684	10,316	
		寄附金収入	602,000	794,827	△192,827	
		経常経費補助金収入	53,095,000	47,313,472	5,781,528	
		受託金収入	295,469,000	275,289,136	20,179,864	
		貸付事業収入	230,000	222,000	8,000	
	入		事業収入	11,524,000	13,632,990	△2,108,990
			介護保険事業収入	17,753,000	18,942,909	△1,189,909
			保育事業収入	121,615,000	117,119,965	4,495,035
			障害福祉サービス等事業収入	5,198,000	6,127,890	△929,890
			受取利息配当金収入	7,000	936	6,064
			その他の収入	10,945,000	11,321,583	△376,583
			事業活動収入計(1)	520,722,000	495,039,392	25,682,608
	支		人件費支出	344,743,000	322,987,514	21,755,486
		事業費支出	143,152,000	134,149,173	9,002,827	
		事務費支出	55,014,000	38,858,165	16,155,835	
		貸付事業支出	280,000	218,000	62,000	
出			助成金支出	1,835,000	1,548,590	286,410
			負担金支出	414,000	343,383	70,617
			その他の支出	1,930,000	1,648,750	281,250
	事業活動支出計(2)	547,368,000	499,753,575	47,614,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,646,000	△4,714,183	△21,931,817		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	3,000	2,100	900	
		施設整備等収入計(4)	3,000	2,100	900	
	支		固定資産取得支出	1,062,000	469,436	592,564
			施設整備等支出計(5)	1,062,000	469,436	592,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,059,000	△467,336	△591,664		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,683,000	10,095,008	10,587,992	
		事業区分間繰入金収入	11,401,000		11,401,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,674,000		5,674,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,288,000		2,288,000	
		その他の活動による収入	25,236,000	25,233,740	2,260	
		その他の活動収入計(7)	65,282,000	35,328,748	29,953,252	
	支	積立資産支出	5,800,000	4,800,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	11,401,000		11,401,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,674,000		5,674,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,288,000		2,288,000	
その他の活動による支出		14,163,000	13,458,510	704,490		
	その他の活動支出計(8)	39,326,000	18,258,510	21,067,490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,956,000	17,070,238	8,885,762		
	予備費支出(10)	29,656,000	—	29,556,000		
	△100,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,305,000	11,888,719	△43,193,719		
	前期末支払資金残高(12)	31,305,000	34,142,645	△2,837,645		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		46,031,364	△46,031,364		