

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	9,062,000	9,062,500	-500	
	寄附金収入	4,396,000	5,651,461	-1,255,461	
	経常経費補助金収入	46,917,000	47,236,441	-319,441	
	受託金収入	119,997,000	120,250,248	-253,248	
	事業収入	310,000	303,200	6,800	
	介護保険事業収入	381,454,000	374,532,996	6,921,004	
	保育事業収入	18,176,000	18,173,900	2,100	
	就労支援事業収入	9,515,000	8,685,187	829,813	
	障害福祉サービス等事業収入	161,006,000	162,826,983	-1,820,983	
	受取利息配当金収入	1,141,000	1,143,241	-2,241	
	その他の収入	2,186,000	2,471,441	-285,441	
事業活動収入計(1)		754,160,000	750,337,598	3,822,402	
事業活動に よる 支出	人件費支出	545,924,000	533,680,380	12,243,620	
	事業費支出	91,162,000	80,836,019	10,325,981	
	事務費支出	113,244,000	105,973,632	7,270,368	
	就労支援事業支出	9,515,000	8,848,457	666,543	
	利用者負担軽減額	123,000	93,247	29,753	
	共同募金配分金事業費	5,298,000	5,193,961	104,039	
	助成金支出	14,380,000	14,351,721	28,279	
	負担金支出	4,534,000	4,524,500	9,500	
	その他の支出	971,000	860,367	110,633	
事業活動支出計(2)		785,151,000	754,362,284	30,788,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,991,000	-4,024,686	-26,966,314	
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入	1,259,000	1,258,780	220	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,309,000	1,308,780	220
	施設整備等 による 支出	固定資産取得支出	4,260,000	4,254,210	5,790
ファイナンス・リース債務の返済支出		677,000	676,500	500	
その他の施設整備等による支出		17,000	15,660	1,340	
施設整備等支出計(5)		4,954,000	4,946,370	7,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,645,000	-3,637,590	-7,410	
その他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入	245,000	260,000	-15,000	
	積立資産取崩収入	6,194,000	4,919,640	1,274,360	
	その他の活動による収入	4,451,000	4,072,808	378,192	
	その他の活動収入計(7)		10,890,000	9,252,448	1,637,552
	その他の 活動 による 支出	長期貸付金支出	221,000	220,150	850
		積立資産支出	4,268,000	4,267,940	60
その他の活動による支出		19,957,000	19,946,170	10,830	
その他の活動支出計(8)		24,446,000	24,434,260	11,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,556,000	-15,181,812	1,625,812	
予備費支出(10)		5,790,000	—	5,790,000	
		-81,000	—	81,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,901,000	-22,844,088	-31,056,912	
前期末支払資金残高(12)		169,483,000	169,495,082	-12,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,582,000	146,650,994	-31,068,994	

（注）予備費支出81,000円は、人件費支出、その他の支出、積立資産支出に充当した額である。