

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	23,724,000	23,734,250	△10,250
		寄附金収入	1,000	210,800	△209,800
		経常経費補助金収入	57,563,000	57,119,719	443,281
		受託金収入	274,888,000	275,614,499	△726,499
		事業収入	9,728,000	9,929,716	△201,716
		負担金収入	872,000	948,374	△76,374
		介護保険事業収入	74,672,000	74,762,763	△90,763
		障害福祉サービス等事業収入	33,264,000	32,466,900	797,100
		受取利息配当金収入	8,000	5,565	2,435
		その他の収入	0	24,680	△24,680
	事業活動収入計(1)	474,720,000	474,817,266	△97,266	
	支出	人件費支出	336,973,823	322,586,203	14,387,620
		事業費支出	51,359,256	48,032,885	3,326,371
		事務費支出	99,306,680	86,291,817	13,014,863
		共同募金配分金事業費	115,000	115,000	0
		助成金支出	23,287,000	22,374,723	912,277
負担金支出		210,114	208,674	1,440	
支払利息支出		48,792	48,792	0	
事業活動支出計(2)	511,300,665	479,658,094	31,642,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,580,665	△4,840,828	△31,739,837		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	4,500	△4,500
		その他の施設整備等による収入	0	464,400	△464,400
		施設整備等収入計(4)	0	468,900	△468,900
	支出	固定資産取得支出	1,446,940	951,940	495,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	677,208	0
施設整備等支出計(5)	2,124,148	1,629,148	495,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,124,148	△1,160,248	△963,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,674,000	0	35,674,000
		事業区分間繰入金収入	5,268,000	0	5,268,000
		サービス区分間繰入金収入	22,496,000	0	22,496,000
		その他の活動収入計(7)	63,438,000	0	63,438,000
	支出	基金積立資産支出	2,000	1,291	709
		積立資産支出	6,742	3,322	3,420
		事業区分間繰入金支出	5,268,000	0	5,268,000
		サービス区分間繰入金支出	19,456,445	0	19,456,445
	その他の活動支出計(8)	24,733,187	4,613	24,728,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,704,813	△4,613	38,709,426	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,005,689	6,005,689		
前期末支払資金残高(12)	0	88,002,191	△88,002,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,996,502	△81,996,502		