

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	17,044,000	17,341,800	-297,800	
	寄附金収入	3,168,000	4,309,923	-1,141,923	
	経常経費補助金収入	40,632,000	40,627,000	5,000	
	受託金収入	157,556,000	160,177,602	-2,621,602	
	貸付事業収入	126,000	68,500	57,500	
	事業収入	46,237,000	48,635,380	-2,398,380	
	負担金収入	10,381,000	12,663,000	-2,282,000	
	介護保険事業収入	423,208,000	414,949,715	8,258,285	
	就労支援事業収入	4,356,000	5,221,559	-865,559	
	障害福祉サービス等事業収入	42,124,000	42,548,720	-424,720	
	受取利息配当金収入	35,000	8,409	26,591	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,965,000	11,651,495	-686,495	
事業活動収入計（1）	755,832,000	758,203,103	-2,371,103		
支出	人件費支出	505,688,000	500,324,866	5,363,134	
	事業費支出	201,340,000	185,132,101	16,207,899	
	事務費支出	52,898,000	42,812,126	10,085,874	
	就労支援事業支出	4,752,000	4,750,156	1,844	
	貸付事業支出	300,000	60,000	240,000	
	共同募金配分金事業費	7,722,000	7,721,400	600	
	助成金支出	5,655,000	3,775,804	1,879,196	
	負担金支出	4,826,000	4,652,000	174,000	
	その他の支出	61,000	59,998	1,002	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	528,000	-528,000	
事業活動支出計（2）	783,242,000	749,816,451	33,425,549		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,410,000	8,386,652	-35,796,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	800,000	-800,000	
	施設整備等収入計（4）	0	800,000	-800,000	
	支出				
固定資産取得支出	17,669,000	17,481,037	187,963		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,052,000	4,051,200	800		
施設整備等支出計（5）	21,721,000	21,532,237	188,763		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,721,000	-20,732,237	-988,763		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,147,000	3,146,190	810	
	その他の活動による収入	17,267,000	17,265,420	1,580	
	その他の活動収入計（7）	20,414,000	20,411,610	2,390	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
基金積立資産支出	887,000	886,384	616		
積立資産支出	29,225,000	29,142,360	82,640		
その他の活動による支出	20,078,000	20,018,660	59,340		
その他の活動支出計（8）	50,200,000	50,057,404	142,596		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,786,000	-29,645,794	-140,206		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-80,017,000	-41,991,379	-38,025,621		
前期末支払資金残高（12）	394,664,000	394,662,145	1,855		
当期末支払資金残高（11）+（12）	314,647,000	352,670,766	-38,023,766		