

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)

	大	中	小	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		4,744,000	4,566,501	177,499	
		寄附金収入		706,000	430,056	275,944	
		経常経費補助金収入		45,053,000	43,195,006	1,857,994	
		受託金収入		78,770,000	76,582,859	2,187,141	
		貸付事業収入		100,000	30,000	70,000	
		事業収入		14,736,000	12,564,738	2,171,262	
		介護保険事業収入		21,557,000	19,628,631	1,928,369	
		障害福祉サービス等事業収入		18,795,000	20,330,646	-1,535,646	
		受取利息配当金収入		3,000	1,436	1,564	
		その他の収入		84,000	230,602	-146,602	
		事業活動収入計(1)			184,548,000	177,560,475	6,987,525
		支出	人件費支出		97,025,000	93,456,320	3,568,680
			事業費支出		42,644,000	40,758,896	1,885,104
			事務費支出		35,935,000	31,666,183	4,268,817
		貸付事業支出		100,000	79,000	21,000	
		共同募金配分金事業費		7,225,000	6,539,006	685,994	
		助成金支出		1,593,000	1,107,334	485,666	
		負担金支出		556,000	548,300	7,700	
		その他の支出		157,000	155,540	1,460	
	事業活動支出計(2)			185,235,000	174,310,579	10,924,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-687,000	3,249,896	-3,936,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		3,687,000	0	3,687,000	
		事業区分間繰入金収入		2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		7,627,000	0	7,627,000	
		その他の活動による収入		3,075,000	3,181,260	-106,260	
		その他の活動収入計(7)			16,389,000	3,181,260	13,207,740
	支出	基金積立資産支出		606,000	270,227	335,773	
		積立資産支出		2,165,000	0	2,165,000	
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		7,627,000	0	7,627,000		
	その他の活動による支出		4,145,000	3,839,940	305,060		
	その他の活動支出計(8)			16,543,000	4,110,167	12,432,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-154,000	-928,907	774,907	
	予備費支出(10)			11,717,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,717,000	2,320,989	-14,037,989	
	前期末支払資金残高(12)			12,613,000	12,615,504	-2,504	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			896,000	14,936,493	-14,040,493	