

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	17,300,000	16,664,100	635,900
	寄附金収入	1,500,000	1,347,724	152,276
	経常経費補助金収入	38,335,000	38,399,861	△64,861
	受託金収入	180,912,000	169,236,128	11,675,872
	貸付事業収入	3,010,000	102,000	2,908,000
	事業収入	3,013,000	2,016,109	996,891
	負担金収入	375,000	289,500	85,500
	介護保険事業収入	62,591,000	47,923,584	14,667,416
	就労支援事業収入	4,400,000	3,336,902	1,063,098
	障害福祉サービス等事業収入	49,019,000	41,257,138	7,761,862
事業活動による支出	受取利息配当金収入	2,858,000	2,855,690	2,310
	その他の収入	1,395,000	953,747	441,253
	事業活動収入計(1)	364,708,000	324,382,483	40,325,517
	人件費支出	183,623,000	167,878,066	15,744,934
	事業費支出	137,261,000	128,260,113	9,000,887
	事務費支出	8,052,000	5,826,443	2,225,557
	就労支援事業支出	4,400,000	3,765,231	634,769
	貸付事業支出	3,000,000	145,000	2,855,000
	助成金支出	31,026,000	25,326,276	5,699,724
	負担金支出	990,000	497,051	492,949
事業活動支出計(2)	368,352,000	331,698,180	36,653,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,644,000	△7,315,697	3,671,697	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	500,000	195,920	304,080
	積立資産取崩収入	9,062,000	9,062,000	0
	その他の活動による収入	2,053,000	2,068,626	△15,626
	その他の活動収入計(7)	11,615,000	11,326,546	288,454
	基金積立資産支出	1,420,000	1,346,883	73,117
	積立資産支出	64,000	101	63,899
	その他の活動による支出	10,173,000	9,383,313	789,687
	その他の活動支出計(8)	11,657,000	10,730,297	926,703
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000	596,249	△638,249
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,686,000	△6,719,448	3,033,448	
前期末支払資金残高(12)	3,686,000	32,450,707	△28,764,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,731,259	△25,731,259	