

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	2,489,000	2,362,000	127,000	
	分担金収入	41,000	41,000	0	
	寄附金収入	72,000	71,007	993	
	経常経費補助金収入	23,123,000	22,458,645	664,355	
	受託金収入	34,329,000	33,511,875	817,125	
	事業収入	1,212,000	318,950	893,050	
	介護保険事業収入	174,966,000	165,183,685	9,782,315	
	障害福祉サービス等事業収入	26,057,000	22,809,595	3,247,405	
	授産事業収入	1,227,000	757,487	469,513	
	公益事業収入	475,000	450,120	24,880	
	受取利息配当金収入	3,000	593	2,407	
	その他の収入	333,000	240,054	92,946	
	事業活動収入計（1）	264,327,000	248,205,011	16,121,989	
支出					
人件費支出	199,872,000	196,698,054	3,173,946		
事業費支出	24,203,000	18,821,070	5,381,930		
事務費支出	35,588,000	30,902,353	4,685,647		
授産事業支出	1,261,000	1,260,290	710		
分担金支出	416,000	387,200	28,800		
助成金支出	865,000	588,010	276,990		
負担金支出	881,000	400,034	480,966		
支払利息支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計（2）	263,116,000	249,087,011	14,028,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,211,000	-882,000	2,093,000		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,087,000	264,000	823,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,671,000	3,669,600	1,400		
施設整備等支出計（5）	4,758,000	3,933,600	824,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,758,000	-3,933,600	-824,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	15,985,000	15,916,978	68,022	
	その他の活動収入計（7）	15,985,000	15,916,978	68,022	
	支出				
	積立資産支出	1,327,000	1,321,960	5,040	
その他の活動による支出	7,944,000	7,792,128	151,872		
その他の活動支出計（8）	9,271,000	9,114,088	156,912		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,714,000	6,802,890	-88,890		
予備費支出（10）	84,832,000		81,967,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-78,800,000	1,987,290	-80,787,290		
前期末支払資金残高（12）	65,813,000	67,042,478	-1,229,478		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-12,987,000	69,029,768	-82,016,768		