

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,554,000	2,561,500	△ 7,500	
		寄附金収入	500,000	34,238	465,762	
		経常経費補助金収入	70,032,000	69,470,000	562,000	
		受託金収入	48,232,000	43,899,630	4,332,370	
		事業収入	2,665,000	2,495,150	169,850	
		負担金収入	100,000	25,000	75,000	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	1,024,985	△ 424,985	
		受取利息配当金収入	212,000	201,452	10,548	
		その他の収入	93,000	64,400	28,600	
		事業活動収入計(1)	124,988,000	119,776,355	5,211,645	
	支出	人件費支出	84,667,000	75,888,319	8,778,681	
		事業費支出	24,360,000	24,493,753	△ 133,753	
		事務費支出	3,099,000	2,360,403	738,597	
		助成金支出	6,627,000	6,596,899	30,101	
		負担金支出	413,000	285,000	128,000	
		事業活動支出計(2)	119,166,000	109,624,374	9,541,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,822,000	10,151,981	△ 4,329,981		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	810,000	751,740	58,260
		施設整備等支出計(5)	810,000	751,740	58,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 751,740	△ 58,260
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,350,000	13,000,000	△ 11,650,000
		サービス区分間繰入金収入	8,307,000	6,697,526	1,609,474
		その他の活動による収入	300,000	300,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,957,000	19,997,526	△ 10,040,526
	支出	基金積立資産支出	602,000	310	601,690
		積立資産支出	5,348,000	5,341,042	6,958
		サービス区分間繰入金支出	8,333,000	6,697,526	1,635,474
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,783,000	12,538,878	2,244,122
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,826,000	7,458,648	△ 12,284,648	
	予備費支出(10)	12,329,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,143,000	16,858,889	△ 29,001,889		
前期末支払資金残高(12)	12,143,000	19,217,250	△ 7,074,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,076,139	△ 36,076,139		