

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 | |