

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	3,918,000	3,899,500	18,500	
		寄附金収入	593,000	378,435	214,565	
		経常経費補助金収入	21,558,000	19,217,870	2,340,130	事業中止等による返還
		受託金収入	3,794,000	3,569,000	225,000	
		事業収入	337,000	148,200	188,800	
		負担金収入	6,664,000	6,492,485	171,515	
		介護保険事業収入	27,372,000	19,701,820	7,670,180	利用者減
		保育事業収入	130,694,000	134,817,362	-4,123,362	利用者増
		就労支援事業収入	2,968,000	2,545,195	422,805	
		障害福祉サービス等事業収入	41,090,000	38,550,550	2,539,450	新規受入停止
		受取利息配当金収入	157,000	29,563	127,437	
		その他の収入	1,914,000	1,441,927	472,073	
		事業活動収入計(1)	241,059,000	230,791,907	10,267,093	
	支出	人件費支出	193,272,000	190,319,958	2,952,042	
事業費支出		20,518,000	17,193,627	3,324,373		
事務費支出		20,867,000	16,537,347	4,329,653		
就労支援事業支出		2,960,000	2,545,195	414,805		
助成金支出		2,920,000	2,143,050	776,950	事業中止による返還	
その他の支出		1,471,000	1,395,312	75,688		
事業活動支出計(2)		242,008,000	230,134,489	11,873,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-949,000	657,418	-1,606,418		
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	固定資産取得支出	988,000	715,330	272,670
	施設整備等支出計(5)		988,000	715,330	272,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-988,000	-715,330	-272,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,005,000	53,004,449	551	
		その他の活動による収入	1,298,000	1,297,440	560	
		その他の活動収入計(7)	54,303,000	54,301,889	1,111	
	支出	積立資産支出	101,845,000	101,738,145	106,855	
		その他の活動による支出	7,348,000	6,878,680	469,320	
		その他の活動支出計(8)	109,193,000	108,616,825	576,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,890,000	-54,314,936	-575,064		
予備費支出(10)		2,300,000				
		-334,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,793,000	-54,372,848	-4,420,152		

前期末支払資金残高(12)	99,079,000	99,078,861	139
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,286,000	44,706,013	-4,420,013

（注）予備費支出 334,000円は事務費支出に充用使用した額である。