

## 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          | 7,874,000   | 7,362,500     | 511,500     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,560,000   | 1,828,618     | △ 268,618   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 57,357,000  | 56,600,977    | 756,023     |    |
|                                 | 受託金収入         | 220,076,000 | 217,207,835   | 2,868,165   |    |
|                                 | 事業収入          | 1,276,000   | 1,331,091     | △ 55,091    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 13,132,000  | 15,100,474    | △ 1,968,474 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,457,000   | 8,457,290     | △ 290       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 4,000       | 2,448         | 1,552       |    |
|                                 | その他の収入        | 894,000     | 1,910,893     | △ 1,016,893 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 310,630,000 | 309,802,126   | 827,874     |    |
| 支出                              |               |             |               |             |    |
| 人件費支出                           | 225,405,000   | 216,199,056 | 9,205,944     |             |    |
| 事業費支出                           | 40,385,000    | 34,858,794  | 5,526,206     |             |    |
| 事務費支出                           | 18,767,000    | 21,286,252  | △ 2,519,252   |             |    |
| 助成金支出                           | 18,689,000    | 17,136,000  | 1,553,000     |             |    |
| 負担金支出                           | 389,000       | 373,000     | 16,000        |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 303,635,000   | 289,853,102 | 13,781,898    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,995,000     | 19,949,024  | △ 12,954,024  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |               |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入      |             | 3,000         | △ 3,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             | 3,000         | △ 3,000     |    |
|                                 | 支出            |             |               |             |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   |             |               |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | 3,000       | △ 3,000       |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |               |             |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 1,000,000   | 1,000,000     | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,000,000   | 1,000,000     | 0           |    |
|                                 | 支出            |             |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 9,356,000   | 9,074,720     | 281,280     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,356,000     | 9,074,720   | 281,280       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 8,356,000   | △ 8,074,720 | △ 281,280     |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 639,000       | —           | 639,000       |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,000,000   | 11,877,304  | △ 13,877,304  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,000,000     | 96,516,471  | △ 94,516,471  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 108,393,775 | △ 108,393,775 |             |    |