

## 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)		
事業活動による収支	収	会費収入	4,100,000	4,003,400	96,600	
		寄附金収入	2,500,000	2,565,323	-65,323	
		経常経費補助金収入	96,966,000	97,241,096	-275,096	
		受託金収入	91,002,000	95,668,754	-4,666,754	
		事業収入	3,820,000	3,604,242	215,758	
		負担金収入		774,020	-774,020	
		介護保険事業収入	287,616,000	280,050,028	7,565,972	
		障害福祉サービス等事業収入	24,879,000	20,081,860	4,797,140	
		受取利息配当金収入	44,000	5,152	38,848	
		その他の収入	270,000	1,542,984	-1,272,984	
		事業活動収入計(1)	511,197,000	505,536,859	5,660,141	
		支	人件費支出	387,564,000	372,070,145	15,493,855
		事業費支出	26,477,000	24,295,134	2,181,866	
		事務費支出	63,907,000	66,750,059	-2,843,059	
	貸付事業支出	497,000	481,093	15,907		
	共同募金配分金事業費支出	7,415,000	6,096,756	1,318,244		
	助成金支出	13,270,000	13,243,528	26,472		
	負担金支出	120,000	114,000	6,000		
	事業活動支出計(2)	499,250,000	483,050,715	16,199,285		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,947,000	22,486,144	-10,539,144		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	5,885,000	4,063,900	1,821,100	
	出	施設整備等支出計(5)	5,885,000	4,063,900	1,821,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,885,000	-4,063,900	-1,821,100	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,120,000	3,190,434	-70,434	
		その他の活動収入計(7)	3,120,000	3,190,434	-70,434	
	支	積立資産支出	4,450,000	10,621,859	-6,171,859	
	出	その他の活動支出計(8)	4,450,000	10,621,859	-6,171,859	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,330,000	-7,431,425	6,101,425	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,732,000	10,990,819	-6,258,819		
	前期末支払資金残高(12)	100,575,000	100,575,125	-125		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,307,000	111,565,944	-6,258,944		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,003,400		4,003,400		4,003,400
	寄附金収入	2,565,323		2,565,323		2,565,323
	経常経費補助金収入	97,241,096		97,241,096		97,241,096
	受託金収入	60,009,458	35,659,296	95,668,754		95,668,754
	事業収入	557,220	3,047,022	3,604,242		3,604,242
	負担金収入		774,020	774,020		774,020
	介護保険事業収入	280,050,028		280,050,028		280,050,028
	障害福祉サービス等事業収入	20,081,860		20,081,860		20,081,860
	受取利息配当金収入	5,126	26	5,152		5,152
	その他の収入	1,542,984		1,542,984		1,542,984
	事業活動収入計(1)	466,056,495	39,480,364	505,536,859		505,536,859
	支出					
人件費支出	362,813,308	9,256,837	372,070,145		372,070,145	
事業費支出	24,295,134		24,295,134		24,295,134	
事務費支出	34,232,853	32,517,206	66,750,059		66,750,059	
貸付事業支出	481,093		481,093		481,093	
共同募金配分金事業費支出	6,096,756		6,096,756		6,096,756	
助成金支出	13,243,528		13,243,528		13,243,528	
負担金支出	114,000		114,000		114,000	
事業活動支出計(2)	441,276,672	41,774,043	483,050,715		483,050,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,779,823	-2,293,679	22,486,144		22,486,144	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	4,063,900		4,063,900		4,063,900	
施設整備等支出計(5)	4,063,900		4,063,900		4,063,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,063,900		-4,063,900		-4,063,900	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	3,190,434		3,190,434		3,190,434	
事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動収入計(7)	3,190,434	1,200,000	4,390,434	-1,200,000	3,190,434	
支出						
積立資産支出	10,621,859		10,621,859		10,621,859	
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	11,821,859		11,821,859	-1,200,000	10,621,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,631,425	1,200,000	-7,431,425		-7,431,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,084,498	-1,093,679	10,990,819		10,990,819	
前期末支払資金残高(11)	103,123,838	-2,548,713	100,575,125		100,575,125	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,208,336	-3,642,392	111,565,944		111,565,944	