

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	6,421,000	6,102,100	318,900	
	寄付金収入	1,400,000	1,432,234	▲ 32,234	
	経常経費補助金収入	41,583,000	38,324,608	3,258,392	
	受託金収入	28,044,000	28,170,830	▲ 126,830	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	2,339,000	1,401,950	937,050	
	就労支援事業収入	2,719,000	2,275,212	443,788	
	障害福祉サービス等事業収入	40,279,000	39,310,313	968,687	
	助成金収入	239,000	239,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	1,030	14,970	
	その他の収入	960,000	1,037,047	▲ 77,047	
	事業活動収入計 (1)	124,300,000	118,294,324	6,005,676	
支出	人件費支出	97,792,000	93,676,292	4,115,708	
	事業費支出	12,657,000	9,899,863	2,757,137	
	事務費支出	5,010,000	4,480,284	529,716	
	就労支援事業支出	2,719,000	2,275,226	443,774	
	配分金支出	500,000	499,275	725	
	貸付事業支出	350,000	0	350,000	
	助成金支出	7,088,000	6,612,547	475,453	
	負担金支出	252,000	109,300	142,700	
	その他の支出	103,000	101,875	1,125	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	4,000	0	
事業活動支出計 (2)	126,475,000	117,658,662	8,816,338		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,175,000	635,662	▲ 2,810,662	
施設整備	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等による収支	支出				
	固定資産取得支出	854,000	836,880	17,120	
	施設整備等支出計 (5)	854,000	836,880	17,120	
収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 854,000	▲ 836,880	▲ 17,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,859,000	21,029,730	829,270	
	その他の活動による収入	968,000	966,720	1,280	
	その他の活動収入計 (7)	22,827,000	21,996,450	830,550	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,355,000	2,431,401	▲ 76,401	
	その他の活動による支出	5,742,000	5,377,800	364,200	
	その他の活動支出計 (8)	8,097,000	7,809,201	287,799	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,730,000	14,187,249	542,751	
	予備費支出(10)	21,901,000	0	21,901,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,200,000	13,986,031	▲ 24,186,031	
	前期末支払資金残高(12)	10,200,000	11,747,539	▲ 1,547,539	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	25,733,570	▲ 25,733,570	

(運営資金繰替額 18,333,668 含む)

※第1号の2様式(資金収支内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式(事業区分資金収支内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。