

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	24754000	24502000	252000		
	寄附金収入	1238000	1437358	△ 199358		
	経常経費補助金収入	121958000	121328447	629553		
	受託金収入	174724000	162885114	11838886		
	貸付事業等収入	256000	87300	168700		
	事業収入	14464000	14275793	188207		
	介護保険事業収入	552165000	560163319	△ 7998319		
	就労支援事業収入	6074000	6062107	11893		
	障害福祉サービス等事業収入	77924000	79854080	△ 1930080		
	受取利息配当金収入	32000	9946	22054		
	その他の収入	17630000	20234223	△ 2604223		
	事業活動収入計(1)	991219000	990839687	379313		
	事業活動による支出	人件費支出	766048000	752014315	14033685	
		事業費支出	231796000	216088117	15707883	
事務費支出		55442000	46695574	8746426		
就労支援事業支出		783000	776507	6493		
利用者負担軽減額		326000	302429	23571		
貸付事業支出		15710000	140000	15570000		
助成金支出		6442000	5474730	967270		
支払利息支出		2724000	2723064	936		
その他の支出		174000	165553	8447		
流動資産評価損等による資金減少額		150000	0	150000		
事業活動支出計(2)		1079595000	1024380289	55214711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88376000	△ 33540602	△ 54835398			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1730000	2042000	△ 312000		
	施設整備等収入計(4)	1730000	2042000	△ 312000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
固定資産取得支出		8011000	6937888	1073112		
施設整備等支出計(5)	21247000	20173888	1073112			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19517000	△ 18131888	△ 1385112			
その他の収入	積立資産取崩収入	55791000	54478598	1312402		
	その他の活動による収入	21900000	22588864	△ 688864		
その他の活動収入計(7)	77691000	77067462	623538			
その他の活動による支出	積立資産支出	411000	408147	2853		
	その他の活動による支出	25882000	25664880	217120		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	その他の活動支出計(8)	26293000	26073027	219973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51398000	50994435	403565	
	予備費支出(10)	51090000	0	51090000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107585000	△ 678055	△ 106906945	
	前期末支払資金残高(12)	211606000	212148610	△ 542610	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104021000	211470555	△ 107449555	
	収入合計	1282246000	1282097759	148241	
	支出合計	1178225000	1070627204	107597796	