

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	29,909,000	29,290,637	618,363	
	寄附金収入	78,729,000	71,134,640	7,594,360	
	経常経費補助金収入	76,486,000	83,478,221	-6,992,221	
	受託金収入	158,667,000	158,427,532	239,468	
	事業収入	28,224,000	26,139,016	2,084,984	
	負担金収入	11,051,000	11,377,206	-326,206	
	介護保険事業収入	2,129,199,000	2,099,241,070	29,957,930	
	就労支援事業収入	15,992,000	16,331,225	-339,225	
	障害福祉サービス等事業収入	277,791,000	289,105,837	-11,314,837	
	受取利息配当金収入	3,840,000	6,688,560	-2,848,560	
	その他の収入	5,319,000	8,793,967	-3,474,967	
	事業活動収入計（1）	2,815,207,000	2,800,007,911	15,199,089	
	支出				
	人件費支出	2,192,255,000	2,185,808,898	6,446,102	
	事業費支出	347,376,000	366,185,389	-18,809,389	
	事務費支出	236,910,000	228,919,747	7,990,253	
就労支援事業支出	16,335,000	17,489,075	-1,154,075		
利用者負担軽減額	3,946,000	1,576,745	2,369,255		
助成金支出	8,316,000	6,138,600	2,177,400		
その他の支出	1,486,000	1,759,518	-273,518		
事業活動支出計（2）	2,806,624,000	2,807,877,972	-1,253,972		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,583,000	-7,870,061	16,453,061		
取替備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,658,000	19,476,000	182,000	
	施設整備等寄附金収入	12,341,000	0	12,341,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	21,000	634,610	-613,610	
	施設整備等収入計（4）	32,020,000	20,110,610	11,909,390	
支出					
固定資産取得支出	196,619,000	192,423,025	4,195,975		
施設整備等支出計（5）	196,619,000	192,423,025	4,195,975		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-164,599,000	-172,312,415	7,713,415		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	243,973,000	326,108,279	-82,135,279	
	その他の活動による収入	0	63,590	-63,590	
	その他の活動収入計（7）	243,973,000	326,171,869	-82,198,869	
	支出				
	長期貸付金支出	334,000	333,600	400	
	積立資産支出	84,737,000	147,484,252	-62,747,252	
	その他の活動による支出	3,227,000	764,190	2,462,810	
その他の活動支出計（8）	88,298,000	148,582,042	-60,284,042		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	155,675,000	177,589,827	-21,914,827		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-341,000	-2,592,649	2,251,649		
前期末支払資金残高（12）	896,768,000	896,763,718	4,282		
当期末支払資金残高（11）+（12）	896,427,000	894,171,069	2,255,931		