

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	収入			
	寄附金収入	1,244,000	725,687	518,313
	経常経費補助金収入	11,102,000	11,406,790	△304,790
	受託金収入	131,054,000	123,429,895	7,624,105
	事業収入	99,438,000	116,091,151	△16,653,151
	負担金収入	19,952,000	20,470,274	△518,274
	障害福祉サービス等事業収入	15,227,000	17,891,876	△2,664,876
	受取利息配当金収入	3,000	1,298	1,702
	その他の収入	47,000	368,539	△321,539
	事業活動収入計(1)	278,067,000	290,385,510	△12,318,510
	支出			
	人件費支出	253,595,000	219,777,723	33,817,277
	事業費支出	86,919,000	76,549,044	10,369,956
	事務費支出	9,240,000	7,532,218	1,707,782
助成金支出	12,619,000	8,368,366	4,250,634	
事業活動支出計(2)	362,373,000	312,227,351	50,145,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,306,000	△21,841,841	△62,464,159	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	19,702,000	8,057,000	11,645,000	
積立資産取崩収入	55,889,000	13,404,993	42,484,007	
事業区分間繰入金収入	35,610,000	32,293,940	3,316,060	
サービス区分間繰入金収入	16,577,000	9,268,896	7,308,104	
その他の活動収入計(7)	127,778,000	63,024,829	64,753,171	
支出				
事業区分間繰入金支出	35,610,000	32,293,940	3,316,060	
サービス区分間繰入金支出	19,048,000	9,268,896	9,779,104	
その他の活動支出計(8)	54,658,000	41,562,836	13,095,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,120,000	21,461,993	51,658,007	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,186,000	△379,848	△12,806,152	
前期末支払資金残高(12)	33,750,000	52,717,349	△18,967,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,564,000	52,337,501	△31,773,501	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	725,687	0	725,687	0	725,687
		経常経費補助金収入	11,406,790	0	11,406,790	0	11,406,790
		受託金収入	123,429,895	0	123,429,895	0	123,429,895
		事業収入	325,400	115,765,751	116,091,151	0	116,091,151
		負担金収入	20,470,274	0	20,470,274	0	20,470,274
		障害福祉サービス等事業収入	17,891,876	0	17,891,876	0	17,891,876
		受取利息配当金収入	618	680	1,298	0	1,298
		その他の収入	356,273	12,266	368,539	0	368,539
		事業活動収入計(1)	174,606,813	115,778,697	290,385,510	0	290,385,510
	支出	人件費支出	166,232,348	53,545,375	219,777,723	0	219,777,723
		事業費支出	36,561,508	39,987,536	76,549,044	0	76,549,044
		事務費支出	6,831,489	700,729	7,532,218	0	7,532,218
		助成金支出	8,368,366	0	8,368,366	0	8,368,366
事業活動支出計(2)		217,993,711	94,233,640	312,227,351	0	312,227,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,386,898	21,545,057	△21,841,841	0	△21,841,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	その他の活	収入	基金積立資産取崩収入	8,057,000	0	8,057,000	0
積立資産取崩収入			9,904,993	3,500,000	13,404,993	0	13,404,993
事業区分間繰入金収入			32,293,940	0	32,293,940	△32,293,940	0
その他の活動収入計(7)			50,255,933	3,500,000	53,755,933	△32,293,940	21,461,993
事業区分間繰入金支出		0	32,293,940	32,293,940	△32,293,940	0	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 に よ る 収 支	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)	0	32,293,940	32,293,940	△32,293,940	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,255,933	△28,793,940	21,461,993	0	21,461,993
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,869,035	△7,248,883	△379,848	0	△379,848
前期末支払資金残高(11)		32,187,604	20,529,745	52,717,349	0	52,717,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,056,639	13,280,862	52,337,501	0	52,337,501