

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	5,590,000	5,392,000	198,000		
	寄附金収入	1,500,000	934,366	565,634		
	経常経費補助金収入	161,778,000	155,619,323	6,158,677		
	受託金収入	15,548,000	14,436,680	1,111,320		
	貸付事業収入	412,000	180,000	232,000		
	事業収入	7,568,000	6,589,888	978,112		
	就労支援事業収入	4,019,000	4,272,780	253,780		
	障害福祉サービス等事業収入	41,476,000	38,197,430	3,278,570		
	受取利息配当金収入	26,000	3,327	22,673		
その他の収入	186,000	236,204	50,204			
	事業活動収入計(1)	238,103,000	225,861,998	12,241,002		
支出	人件費支出	117,632,000	110,906,687	6,725,313		
	事業費支出	100,070,000	92,159,518	7,910,482		
	事務費支出	12,849,000	9,644,132	3,204,868		
	就労支援事業支出	4,200,000	4,170,359	29,641		
	貸付事業支出	500,000	300,000	200,000		
	共同募金配分金事業費	2,600,000	2,320,000	280,000		
	助成金支出	8,384,000	7,387,764	996,236		
	負担金支出	39,000	28,000	11,000		
		事業活動支出計(2)	246,274,000	226,916,460	19,357,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,171,000	1,054,462	7,116,538		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,560,000		2,560,000		
		施設整備等収入計(4)	2,560,000		2,560,000	
	支出					
固定資産取得支出	3,890,000	502,700	3,387,300			
	施設整備等支出計(5)	3,890,000	502,700	3,387,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,330,000	502,700	827,300		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出		67	67		
	その他の活動による支出	4,736,000	4,633,320	102,680		
	その他の活動支出計(8)	4,736,000	4,633,387	102,613		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,736,000	4,633,387	102,613		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,237,000	6,190,549	8,046,451		
	前期末支払資金残高(12)	14,179,000	58,171,474	43,992,474		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,000	51,980,925	52,038,925		