

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

(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	5,966,000	5,971,597	△5,597	
寄附金収入	3,290,000	3,877,400	△587,400	
経常経費補助金収入	28,511,000	28,433,290	77,710	
受託金収入	29,963,000	29,872,211	90,789	
事業収入	14,373,000	14,538,460	△165,460	
介護保険事業収入	104,890,000	104,708,852	181,148	
保育事業収入	107,023,000	109,004,641	△1,981,641	
障害福祉サービス等事業収入	11,353,000	11,418,587	△65,587	
えんくるり事業収入	50,000	32,191	17,809	
受取利息配当金収入	6,000	11,425	△5,425	
その他の収入	5,011,000	5,294,932	△283,932	
事業活動収入計(1)	310,436,000	313,163,586	△2,727,586	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	287,707,000	285,086,611	2,620,389	
事業費支出	43,546,000	40,567,466	2,978,534	
事務費支出	26,011,000	24,396,457	1,614,543	
共同募金配分金事業費支出	1,279,000	1,169,623	109,377	
助成金支出	4,707,000	4,640,696	66,304	
負担金支出	7,000	7,000	0	
支払利息支出	40,000	37,404	2,596	
その他の支出	1,756,000	1,672,530	83,470	
事業活動支出計(2)	365,053,000	357,577,787	7,475,213	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△54,617,000	△44,414,201	△10,202,799	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,398,000	1,385,362	12,638	
施設整備等収入計(4)	1,398,000	1,385,362	12,638	
施設整備等による収支				
支出				

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	4,660,000	4,481,950	178,050	
ファイナンスリース債務返済支出	836,000	833,796	2,204	
施設整備等支出計(5)	5,496,000	5,315,746	180,254	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,098,000	△3,930,384	△167,616	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	11,715,000	11,671,438	43,562	
積立資産取崩収入	27,738,000	27,345,848	392,152	
その他の活動による収入	7,463,000	7,463,460	△460	
その他の活動収入計(7)	46,916,000	46,480,746	435,254	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	7,359,000	7,357,904	1,096	
その他の活動による支出	1,423,000	1,422,600	400	
その他の活動支出計(8)	8,782,000	8,780,504	1,496	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,134,000	37,700,242	433,758	
予備費支出(10)	2,916,000	0	2,916,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,497,000	△10,644,343	△12,852,657	
前期末支払資金残高(12)	23,497,000	23,506,390	△9,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,862,047	△12,862,047	