

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)
事業活動による収入	会費収入	15,390,000	14,812,856	577,144
	寄附金収入	1,507,000	3,979,927	-2,472,927
	経常経費補助金収入	198,902,000	181,495,672	17,406,328
	受託金収入	1,260,755,000	1,180,967,827	79,787,173
	事業収入	2,062,000	827,180	1,234,820
	介護保険事業収入	16,728,000	21,615,800	-4,887,800
	児童福祉事業収入	182,848,000	171,667,229	11,180,771
	就労支援事業収入	12,129,000	5,170,911	6,958,089
	障害福祉サービス等事業収入	7,701,000	6,018,480	1,682,520
	受取利息配当金収入	624,000	583,195	40,805
	その他の収入	5,911,000	5,844,620	66,380
	事業活動収入計 (1)	1,704,557,000	1,592,983,697	111,573,303
事業活動による支出	人件費支出	1,279,475,000	1,202,754,846	76,720,154
	事業費支出	208,805,000	185,782,502	23,022,498
	事務費支出	177,887,000	158,777,621	19,109,379
	就労支援事業支出	12,579,000	6,145,728	6,433,272
	助成金支出	25,410,000	21,830,294	3,579,706
	負担金支出	1,270,000	1,269,500	500
	支払利息支出	15,000	14,923	77
	流動資産評価損等による資金減少額	89,000	88,896	104
	事業活動支出計 (2)	1,705,530,000	1,576,664,310	128,865,690
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-973,000	16,319,387	-17,292,387
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	11,464,000	6,835,880	4,628,120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	689,453	547
	施設整備等支出計 (5)	12,154,000	7,525,333	4,628,667
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,154,000	-7,525,333	-4,628,667
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	41,046,000	36,605,240	4,440,760
	その他の活動による収入	8,957,000	3,569,235	5,387,765
	その他の活動収入計 (7)	50,003,000	40,174,475	9,828,525
その他の活動による支出	支出			
	基金積立資産支出	1,200,000	1,014,711	185,289
	積立資産支出	38,957,000	38,461,826	495,174
	その他の活動支出計 (8)	40,157,000	39,476,537	680,463
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,846,000	697,938	9,148,062
	予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,281,000	9,491,992	-22,772,992
	前期末支払資金残高 (12)	13,281,000	101,464,336	-88,183,336
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	110,956,328	-110,956,328