

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	会費収入	5,000,000	4,939,500	60,500
		寄付金収入	3,615,000	3,624,201	△9,201
		経常経費補助金収入	22,920,000	22,685,303	234,697
		受託金収入	6,914,000	7,040,200	△126,200
		貸付事業収入	24,000	24,000	0
		事業収入	933,000	738,140	194,860
		介護保険事業収入	38,295,000	36,821,590	1,473,410
		就労支援事業収入	4,955,000	4,358,124	596,876
		障害福祉サービス等事業収入	74,384,000	71,585,510	2,798,490
		受取利息配当金収入	5,000	7,613	△2,613
		その他の収入	319,000	826,448	△507,448
	事業活動収入計(1)	157,364,000	152,650,629	4,713,371	
	支出	人件費支出	119,934,721	112,845,596	7,089,125
		事業費支出	31,490,968	26,621,376	4,869,592
		事務費支出	5,996,000	4,498,327	1,497,673
		就労支援事業支出	4,955,000	4,364,524	590,476
助成金支出		1,372,000	1,112,000	260,000	
負担金支出		259,000	231,060	27,940	
支払利息支出		17,000	14,138	2,862	
事業活動支出計(2)	164,024,689	149,687,021	14,337,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,660,689	2,963,608	△9,624,297		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0
		車両1台廃車による収入 250,000円 施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,079,000	1,070,580	8,420
		赤碓支所創作館エアコン取替 299,216円 ワンタッチテント1張 108,680円 プロジェクター1台 119,900円 赤碓支所2階多目的エアコン取替 542,784円 ファイナンス・リース債務の返済支出	938,000	895,862	42,138
		介護保険システムリース 229,872円 会計・給与PCリース 35,990円 車両1台リース 630,000円			
		施設整備等支出計(5)	2,017,000	1,966,442	50,558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,767,000	△1,716,442	△50,558		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,495,000	4,494,980	20
		退職共済積立金取崩 1,380,980円 施設整備等積立金取崩 3,114,000円 その他の活動による収入	523,000	54,008	468,992
		前期末計上の6月賞与法定福利費訂正による収入 54,008円			
		その他の活動収入計(7)	5,018,000	4,548,988	469,012
		その他の活動による支出	1,046,000	522,816	523,184
	支出	令和3年度地域福祉事業補助金返還 522,816円 その他の活動支出計(8)	1,046,000	522,816	523,184
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,972,000	4,026,172	△54,172
		予備費支出(10)	125,616,938	—	120,628,249
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,083,938	5,273,338	△130,357,276		
前期末支払資金残高(12)	125,083,938	125,083,938	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	130,357,276	△130,357,276		