

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	1,814,000	1,690,500	123,500	
	寄附金収入	5,000,000	7,714,900	△2,714,900	
	経常経費補助金収入	57,276,000	54,813,359	2,462,641	
	受託金収入	62,930,000	51,248,009	11,681,991	
	事業収入	1,172,000	767,499	404,501	
	障害福祉サービス等事業収入	16,808,000	17,377,590	△569,590	
	受取利息配当金収入	25,000	2,064	22,936	
	その他の収入	7,000	86,862	△79,862	
	事業活動収入計(1)	145,032,000	133,700,783	11,331,217	
支出	人件費支出	93,223,660	87,342,621	5,881,039	
	事業費支出	24,879,340	17,974,928	6,904,412	
	事務費支出	27,986,000	26,456,279	1,529,721	
	助成金支出	7,760,000	3,935,700	3,824,300	
	その他の支出	48,000	46,679	1,321	
事業活動支出計(2)	153,897,000	135,756,207	18,140,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,865,000	△2,055,424	△6,809,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,001,000	2,000,000	1,001,000	
	その他の活動収入計(7)	3,001,000	2,000,000	1,001,000	
	支出				
	積立資産支出	378,000	377,760	240	
その他の活動による支出	2,000,000	1,999,440	560		
その他の活動支出計(8)	2,378,000	2,377,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,000	△377,200	1,000,200		
予備費支出(10)	4,288,000	—	4,288,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,530,000	△2,432,624	△10,097,376		
前期末支払資金残高(12)	12,530,000	9,222,004	3,307,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,789,380	△6,789,380		

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					
	会費収入	1,690,500		1,690,500		1,690,500
	寄附金収入	7,714,900		7,714,900		7,714,900
	経常経費補助金収入	54,813,359		54,813,359		54,813,359
	受託金収入	31,305,009	19,943,000	51,248,009		51,248,009
	事業収入	26,380	741,119	767,499		767,499
	障害福祉サービス等事業収入	17,377,590		17,377,590		17,377,590
	受取利息配当金収入	2,015	49	2,064		2,064
	その他の収入	86,862		86,862		86,862
	事業活動収入計(1)	113,016,615	20,684,168	133,700,783		133,700,783
支出	人件費支出	87,342,621		87,342,621		87,342,621
	事業費支出	17,974,928		17,974,928		17,974,928
	事務費支出	6,053,370	20,402,909	26,456,279		26,456,279
	助成金支出	3,935,700		3,935,700		3,935,700
	その他の支出	46,679		46,679		46,679
事業活動支出計(2)	115,353,298	20,402,909	135,756,207		135,756,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,336,683	281,259	△2,055,424		△2,055,424	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
支出	積立資産支出	377,760		377,760		377,760
	その他の活動による支出	1,999,440		1,999,440		1,999,440

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	
その他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)	2,377,200		2,377,200		2,377,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△377,200		△377,200		△377,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,713,883	281,259	△2,432,624		△2,432,624
前期末支払資金残高(11)		9,002,708	219,296	9,222,004		9,222,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,288,825	500,555	6,789,380		6,789,380	