

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	9,127,000	8,902,383	224,617		
	寄附金収入	386,000	1,583,227	△1,197,227		
	経常経費補助金収入	72,298,000	71,804,378	493,622		
	助成金収入	880,000	850,000	30,000		
	受託金収入	222,752,000	224,506,365	△1,754,365		
	事業収入	887,000	744,450	142,550		
	負担金収入	104,164,000	104,148,800	15,200		
	受取利息配当金収入	1,664,000	1,713,167	△49,167		
	その他の収入	153,000	215,312	△62,312		
	事業活動収入計(1)	412,311,000	414,468,082	△2,157,082		
支出	人件費支出	294,466,000	290,798,578	3,667,422		
	事業費支出	58,161,000	56,722,350	1,438,650		
	事務費支出	39,149,000	35,669,010	3,479,990		
	分担金支出	1,040,000	1,040,000	0		
	助成金支出	16,960,000	16,042,500	917,500		
	負担金支出	126,000	114,500	11,500		
	法人税、住民税及び事業税支出	395,000	370,100	24,900		
		事業活動支出計(2)	410,297,000	400,757,038	9,539,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,014,000	13,711,044	△11,697,044		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	240,240	△240,240		
	施設整備等支出計(5)	0	240,240	△240,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△240,240	240,240		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,971,000	5,306,005	△335,005		
		その他の活動収入計(7)	4,971,000	5,306,005	△335,005	
	支出					
	基金積立資産支出	350,000	1,594,857	△1,244,857		
	積立資産支出	5,231,000	5,232,841	△1,841		
	その他の活動支出計(8)	5,581,000	6,827,698	△1,246,698		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610,000	△1,521,693	911,693		
	予備費支出(10)	2,123,000	0	2,123,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△719,000	11,949,111	△12,668,111		
	前期末支払資金残高(12)	123,169,000	124,969,998	△1,800,998		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,450,000	136,919,109	△14,469,109		

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	公益事業	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	8,902,383	0	8,902,383	0	8,902,383
	寄附金収入	1,583,227	0	1,583,227	0	1,583,227
	経常経費補助金収入	71,804,378	0	71,804,378	0	71,804,378
	助成金収入	850,000	0	850,000	0	850,000
	受託金収入	180,155,133	44,351,232	224,506,365	0	224,506,365
	事業収入	744,450	0	744,450	0	744,450
	負担金収入	104,148,800	0	104,148,800	0	104,148,800
	受取利息配当金収入	1,713,167	0	1,713,167	0	1,713,167
	その他の収入	215,312	0	215,312	0	215,312
	事業活動収入計(1)	370,116,850	44,351,232	414,468,082	0	414,468,082
	支出					
	人件費支出	275,585,723	15,212,855	290,798,578	0	290,798,578
事業費支出	45,294,326	11,428,024	56,722,350	0	56,722,350	
事務費支出	21,666,923	14,002,087	35,669,010	0	35,669,010	
分担金支出	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	
助成金支出	16,042,500	0	16,042,500	0	16,042,500	
負担金支出	114,500	0	114,500	0	114,500	
法人税、住民税及び事業税支出	0	370,100	370,100	0	370,100	
事業活動支出計(2)	359,743,972	41,013,066	400,757,038	0	400,757,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,372,878	3,338,166	13,711,044	0	13,711,044	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	240,240	0	240,240	0	240,240
施設整備等支出計(5)	240,240	0	240,240	0	240,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,240	0	△240,240	0	△240,240	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,306,005	0	5,306,005	0	5,306,005
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,306,005	0	7,306,005	△2,000,000	5,306,005
	支出					
	基金積立資産支出	1,594,857	0	1,594,857	0	1,594,857
	積立資産支出	5,232,841	0	5,232,841	0	5,232,841
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	6,827,698	2,000,000	8,827,698	△2,000,000	6,827,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	478,307	△2,000,000	△1,521,693	0	△1,521,693	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,610,945	1,338,166	11,949,111	0	11,949,111	
前期末支払資金残高(12)	118,988,458	5,981,540	124,969,998	0	124,969,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,599,403	7,319,706	136,919,109	0	136,919,109	