

# 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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	会費収入	24754000	24502000	252000	
	寄附金収入	1238000	1437358	△ 199358	
	経常経費補助金収入	121958000	121328447	629553	
	受託金収入	174724000	162885114	11838886	
	貸付事業等収入	256000	87300	168700	
	事業収入	14464000	14275793	188207	
	介護保険事業収入	552165000	560163319	△ 7998319	
	就労支援事業収入	6074000	6062107	11893	
	障害福祉サービス等事業収入	77924000	79854080	△ 1930080	
	受取利息配当金収入	32000	9946	22054	
	その他の収入	17630000	20234223	△ 2604223	
	事業活動収入計(1)	991219000	990839687	379313	
	人件費支出	766048000	752014315	14033685	
	事業費支出	231796000	216088117	15707883	
	事務費支出	55442000	46687206	8754794	
	就労支援事業支出	783000	776507	6493	
	利用者負担軽減額	326000	302429	23571	
	貸付事業支出	15710000	140000	15570000	
	助成金支出	6442000	5474730	967270	
	支払利息支出	2724000	2723064	936	
施設整備等による収支	その他の支出	174000	165553	8447	
	流動資産評価損等による資金減少額	150000	0	150000	
	事業活動支出計(2)	1079595000	1024371921	55223079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88376000	△ 33532234	△ 54843766	
	固定資産売却収入	1730000	2042000	△ 312000	
	施設整備等収入計(4)	1730000	2042000	△ 312000	
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	固定資産取得支出	8011000	6937888	1073112	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	21247000	20173888	1073112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19517000	△ 18131888	△ 1385112	
	積立資産取崩収入	55791000	54478598	1312402	
	その他の活動による収入	21900000	22588864	△ 688864	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	77691000	77067462	623538	
	積立資産支出	411000	408147	2853	
	その他の活動による支出	25882000	25664880	217120	

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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)			決 算 (B)			差 異 (A)-(B)			備 考
収 支											
	その他の活動支出計(8)		26293000		26073027		219973				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51398000		50994435		403565				
予備費支出(10)			51090000		0		51090000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	107585000	△	669687	△	106915313				
前期末支払資金残高(12)			211606000		212148610	△	542610				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1044021000		211478923	△	107457923				

## 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ～ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	24502000	28466800△	3964800
	寄附金収益	1437358	1542199△	104841
	經常経費補助金収益	121328447	104018593	17309854
	受託金収益	162885114	169376023△	6490909
	事業収益	14275793	13162773	1113020
	介護保険事業収益	560163319	575665403△	15502084
	就労支援事業収益	6062107	5703627	358480
	障害福祉サービス等事業収益	79854080	82113050△	2258970
	その他の収益	19836123	12863314	6972809
	サービス活動収益計(1)	990344341	992911782△	2567441
	人件費	755090331	751579838	3510493
サービス活動増減の部	事業費	216088117	186450885	29637232
	事務費	46687206	50191305△	3504099
	就労支援事業費用	776507	741726	34781
	利用者負担軽減額	302429	287453	14976
	助成金費用	5474730	6435400△	960670
	減価償却費	30125030	32440558△	2315528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11406037△	12616454	1210417
	サービス活動費用計(2)	1043138313	1015510711	27627602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52793972△	22598929△	30195043
	受取利息配当金収益	9946	8543	1403
	その他のサービス活動外収益	398100	268400	129700
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	408046	276943	131103
	支払利息	2723064	2941458△	218394
	その他のサービス活動外費用	165553	174097△	8544
	サービス活動外費用計(5)	2888617	3115555△	226938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2480571△	2838612	358041
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55274543△	25437541△	29837002
特別増減の部	固定資産売却益	2042000	0	2042000
	拠点区分間固定資産移管収益	635944	0	635944
	その他の特別収益	0	16051△	16051
	特別収益計(8)	2677944	16051	2661893
	固定資産売却損・処分損	25753	3	25750
	拠点区分間固定資産移管費用	635944	0	635944
	その他の特別損失	0	1246622△	1246622
	特別費用計(9)	661697	1246625△	584928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2016247△	1230574	3246821
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53258296△	26668115△	26590181
	前期繰越活動増減差額(12)	216161446	245238022△	29076576
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162903150	218569907△	55666757
活	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)			前年度決算(B)			増減(A)-(B)		
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		54	478598		21	457000		33	021598
	その他の積立金積立額(16)			408187		23	865461	△	23	457274
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			21	6973561		21	6161446		81	2115