

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)	
事業活動による収支	収入	事業収入	171,876,000	171,876,821	-821
		分担金収入	1,872,000	2,079,750	-207,750
		助成金収入	4,150,000	4,150,000	0
		経常経費寄附金収入	12,292,000	12,356,812	-64,812
		受取利息配当金収入	0	1,591	-1,591
		その他の収入	35,000	35,000	0
	事業活動収入計(1)		190,225,000	190,499,974	-274,974
	支出	人件費支出	15,350,000	15,324,719	25,281
		事業費支出	188,850,000	184,345,761	4,504,239
		事務費支出	2,320,000	2,167,784	152,216
事業活動支出計(2)		206,520,000	201,838,264	4,681,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,295,000	-11,338,290	-4,956,710	
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	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,840,000	16,840,460	-460
		事業区分間繰入金収入	3,536,000	0	3,536,000
		拠点区分間繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	24,776,000	16,840,460	7,935,540
	支出	積立資産支出	563,000	3,834,041	-3,271,041
		事業区分間繰入金支出	3,536,000	0	3,536,000
		拠点区分間繰入金支出	3,400,000	0	3,400,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,499,000	3,834,041	4,664,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,277,000	13,006,419	3,270,581	
予備費支出(10)		74,000	—	74,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-92,000	1,668,129	-1,760,129	
前期末支払資金残高(12)		39,378,000	39,382,301	-4,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,286,000	41,050,430	-1,764,430	