

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) 1頁

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	2,700,000	2,007,000	693,000	
	寄附金収入	700,000	464,964	235,036	
	経常経費補助金収入	19,060,000	21,116,805	△2,056,805	
	受託金収入	44,568,000	46,561,121	△1,993,121	
	事業収入	759,000	560,808	198,192	
	介護保険事業収入	145,804,000	128,519,183	17,284,817	
	障害福祉サービス等事業収入	5,285,000	6,562,800	△1,277,800	
	受取利息配当金収入	160,000	126,739	33,261	
	その他の収入	300,000	160,820	139,180	
	事業活動収入計(1)	219,336,000	206,080,240	13,255,760	
	支出				
	人件費支出	167,534,000	152,379,885	15,154,115	
	事業費支出	14,273,000	16,065,371	△1,792,371	
事務費支出	24,879,500	22,791,333	2,088,167		
共同募金配分金事業費	300,000	372,107	△72,107		
助成金支出	900,000	490,897	409,103		
負担金支出	285,000	40,000	245,000		
事業活動支出計(2)	208,171,500	192,139,593	16,031,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,164,500	13,940,647	△2,776,147		
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	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000		
その他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	125,000	△25,000	
	積立資産取崩収入	0	2,271,780	△2,271,780	
	事業区分間繰入金収入	1,880,000	1,853,004	26,996	
	サービス区分間繰入金収入	16,090,000	17,590,599	△1,500,599	
	その他の活動収入計(7)	18,070,000	21,840,383	△3,770,383	
活動による	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	125,000	△25,000	
	積立資産支出	9,040,000	12,866,340	△3,826,340	
事業区分間繰入金支出	1,880,000	1,853,004	26,996		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	16,090,000	17,590,599	△1,500,599	
	その他の活動支出計(8)	27,110,000	32,434,943	△5,324,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,040,000	△10,594,560	1,554,560	
予備費支出(10)		30,000	0	30,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,094,500	3,346,087	△2,251,587	

前期末支払資金残高(12)	45,566,692	38,303,139	7,263,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,661,192	41,649,226	5,011,966	