

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				
	1 会費収入	7,554,000	7,552,500	1,500	
	2 分担金収入	160,000	160,568	△ 568	
	3 寄附金収入	634,000	702,291	△ 68,291	
	4 経常経費補助金収入	36,571,000	36,492,657	78,343	
	5 受託金収入	52,057,000	52,065,892	△ 8,892	
	6 貸付事業収入	79,000	79,000	0	
	7 事業収入	76,980,000	77,325,794	△ 345,794	
	8 負担金収入	1,479,000	1,650,350	△ 171,350	
	9 介護保険事業収入	57,058,000	58,044,296	△ 986,296	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,911,000	1,951,281	△ 40,281	
	11 受取配当金収入	9,000	314	8,686	
	12 その他の収入	510,000	2,658,530	△ 2,148,530	
	事業活動収入計(1)	235,002,000	238,683,473	△ 3,681,473	
支出					
1 人件費支出	122,558,000	133,001,174	△ 10,443,174		
2 事業費支出	97,116,000	96,378,847	737,153		
3 事務費支出	7,468,000	7,371,974	96,026		
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	291,000	306,000	△ 15,000		
6 共同募金配分金事業費	3,229,000	3,228,744	256		
7 分担金支出	209,000	208,760	240		
8 助成金支出	2,462,000	2,295,959	166,041		
9 負担金支出	43,000	42,500	500		
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	233,376,000	242,833,958	△ 9,457,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,626,000	△ 4,150,485	5,776,485		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	2,705,000	3,704,180	△ 999,180	
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,705,000	3,704,180	△ 999,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000	△ 224,180	△ 820		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	6,304,000	6,303,242	758	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	7,824,380	△ 7,824,380	
	その他の活動収入計(7)	6,304,000	14,127,622	△ 7,823,622	
	支出				
	1 積立資産支出	3,003,000	3,500,146	△ 497,146	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
5 その他の活動による支出	3,828,000	3,827,160	840		
その他の活動支出計(8)	6,831,000	7,327,306	△ 496,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 527,000	6,800,316	△ 7,327,316		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	874,000	2,425,651	△ 1,551,651		
前期末支払資金残高(12)	16,370,000	16,370,491	△ 491		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	17,244,000	18,796,142	△ 1,552,142		