

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	2,110,000	1,409,500	700,500	
	寄附金収入	1,000,000	1,176,074	-176,074	
	経常経費補助金収入	91,616,000	91,016,616	599,384	
	受託金収入	167,443,000	165,947,020	1,495,980	
	事業収入	2,782,000	1,852,980	929,020	
	介護保険事業収入	14,056,000	8,885,979	5,170,021	
	障害福祉サービス等事業収入	84,364,000	83,188,936	1,175,064	
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	
	その他の収入	2,165,000	3,061,720	-896,720	
	自動販売機事業収入	569,000	568,849	151	
	事業活動収入計(1)	366,106,000	357,107,876	8,998,124	
	支出				
	人件費支出	299,801,000	278,684,348	21,116,652	
事業費支出	36,678,000	32,488,549	4,189,451		
事務費支出	36,581,000	30,634,963	5,946,037		
分担金支出	45,000	26,250	18,750		
助成金支出	1,280,000	567,694	712,306		
負担金支出	335,000	287,960	47,040		
支払利息支出	68,000	50,275	17,725		
事業活動支出計(2)	374,788,000	342,740,039	32,047,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,682,000	14,367,837	-23,049,837		
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	2,424,000	1,892,540	531,460		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,609,000	1,606,325	2,675		
施設整備等支出計(5)	4,033,000	3,498,865	534,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,033,000	-3,498,865	-534,135		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	6,684,000	2,432,895	4,251,105		
その他の活動収入計(7)	6,684,000	2,432,895	4,251,105		
支出					
積立資産支出	6,293,000	6,056,420	236,580		
その他の活動支出計(8)	6,293,000	6,056,420	236,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	391,000	-3,623,525	4,014,525		
予備費支出(10)	42,945,000		42,945,000		
	△ 1,011,000		-1,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,258,000	7,245,447	-61,503,447		
前期末支払資金残高(12)	54,258,000	54,258,157	-157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,503,604	-61,503,604		