

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 会費収入	10,000	10,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,172,667	27,333
	経常経費補助金収入	9,352,000	9,357,000	△5,000
	受託金収入	29,727,000	29,682,867	44,133
	貸付事業収入	200,000	297,000	△97,000
	事業収入	10,000		10,000
	負担金収入	1,444,000	1,361,190	82,810
	介護保険事業収入	99,409,000	95,697,247	3,711,753
	障害福祉サービス等事業収入	2,580,000	2,457,010	122,990
	受取利息配当金収入	50,000	1,598	48,402
	その他の収入	720,000	1,036,520	△316,520
	事業活動収入計(1)	144,702,000	141,073,099	3,628,901
	支出 人件費支出	118,471,000	116,151,011	2,319,989
	事業費支出	13,133,000	11,095,983	2,037,017
	事務費支出	19,351,000	17,391,404	1,959,596
	貸付事業支出	200,000	290,000	△90,000
	共同募金配分金事業費	395,000	396,327	△1,327
	助成金支出	218,000	141,500	76,500
	負担金支出	650,000	607,963	42,037
	事業活動支出計(2)	152,418,000	146,074,188	6,343,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,716,000	△5,001,089	△2,714,911
施設整備等に収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出 固定資産取得支出	4,400,000	4,560,600	△160,600
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,560,600	△160,600
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,560,600	160,600
	収入 基金積立資産取崩収入	2,812,000		2,812,000
	その他の活動収入計(7)	2,812,000		2,812,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,812,000		2,812,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,304,000	△9,561,689	257,689
前期末支払資金残高(12)		48,715,000	48,715,277	△277
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,411,000	39,153,588	257,412