

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,400,000	△4,560,600	160,600	
その他の活動収支	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	