

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	8,580,000	8,624,500	△44,500	
	寄附金収入	3,800,000	4,098,159	△298,159	
	経常経費補助金収入	92,789,000	92,688,556	100,444	
	受託金収入	60,684,000	60,670,800	13,200	
	事業収入	8,054,000	8,451,530	△397,530	
	介護保険事業収入	158,249,000	160,391,530	△2,142,530	
	障害福祉サービス等事業収入	1,911,000	1,988,626	△77,626	
	受取利息配当金収入	475,000	476,724	△1,724	
	その他の収入	1,029,000	908,648	120,352	
	事業活動収入計(1)	335,571,000	338,299,073	△2,728,073	
	支出				
	人件費支出	227,487,000	226,065,087	1,421,913	
	事業費支出	35,625,000	34,101,899	1,523,101	
事務費支出	36,178,000	34,710,697	1,467,303		
共同募金配分金事業費	4,524,000	4,523,160	840		
助成金支出	6,205,000	6,070,609	134,391		
支払利息支出	385,000	384,310	690		
事業活動支出計(2)	310,404,000	305,855,762	4,548,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,167,000	32,443,311	△7,276,311		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	10,966,000	10,965,476	524	
	固定資産取得支出	1,197,000	1,196,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,871,000	2,864,400	6,600	
施設整備等支出計(5)	15,034,000	15,026,676	7,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,034,000	△15,026,676	△7,324		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	9,327,000	9,323,760	3,240	
	その他の活動支出計(8)	9,327,000	9,323,760	3,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,327,000	△9,323,760	△3,240	
予備費支出(10)	3,000,000	0	2,494,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,688,000	8,092,875	△9,780,875		
前期末支払資金残高(12)	57,188,000	57,187,908	92		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,500,000	65,280,783	△9,780,783		