

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	5,210,000	5,049,000	161,000	
	寄附金収入	4,900,000	4,981,950	-81,950	
	経常経費補助金収入	84,494,000	82,187,957	2,306,043	
	受託金収入	141,583,000	129,926,952	11,656,048	
	貸付事業収入	2,600,000	1,855,000	745,000	
	事業収入	283,000	297,000	-14,000	
	指定管理事業収入	14,564,000	14,567,721	-3,721	
	自主事業収入	1,047,000	380,550	666,450	
	負担金収入	11,121,000	4,290,000	6,831,000	
	介護保険事業収入	257,918,000	227,831,068	30,086,932	
	障害福祉サービス等事業収入	5,146,000	4,364,130	781,870	
	受取利息配当金収入	46,000	72,753	-26,753	
	その他の収入	2,036,000	2,501,533	-465,533	
	事業活動収入計(1)	530,948,000	478,305,614	52,642,386	
支出					
人件費支出	361,614,000	345,224,930	16,389,070		
事業費支出	104,678,000	82,480,506	22,197,494		
事務費支出	48,633,000	44,852,621	3,780,379		
貸付事業支出	2,570,000	2,060,000	510,000		
助成金支出	13,123,000	10,977,810	2,145,190		
負担金支出	119,000	111,000	8,000		
事業活動支出計(2)	530,737,000	485,706,867	45,030,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,000	-7,401,253	7,612,253		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	473,000	470,510	2,490	
	施設整備等収入計(4)	473,000	470,510	2,490	
	支出				
固定資産取得支出	8,793,000	8,789,420	3,580		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	8,793,000	8,789,420	3,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,320,000	-8,318,910	-1,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,697,000	11,042,733	654,267	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	-	
	拠点区分間繰入金収入	31,521,000	31,519,715	1,285	
	サービス区分間繰入金収入	10,578,000	10,426,911	151,089	
	その他の活動収入計(7)	63,796,000	62,989,359	806,641	
	支出				
	積立資産支出	3,488,000	3,916,975	-428,975	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	31,521,000	31,519,715	1,285	
サービス区分間繰入金支出	10,578,000	10,426,911	151,089		
その他の活動支出計(8)	55,587,000	55,863,601	-276,601		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,209,000	7,125,758	1,083,242		
予備費支出(10)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8,594,405	8,594,405		
前期末支払資金残高(12)	-	90,215,875	-90,215,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,621,470	-81,621,470		