

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		
事業活動による収入	収入	会費収入	3,200,000	3,092,400	107,600			
		寄附金収入	401,000	467,253	-66,253			
		経常経費補助金収入	35,046,000	35,048,738	-2,738			
		受託金収入	5,625,000	3,778,236	1,846,764			
		貸付事業収入	810,000	143,500	666,500			
		事業収入	477,000	331,300	145,700			
		介護保険事業収入	58,604,000	55,190,330	3,413,670			
		障害福祉サービス等事業収入	12,362,000	12,189,572	172,428			
		受取利息配当金収入	10,000	2,655	7,345			
		その他の収入	739,000	918,550	-179,550			
		事業活動収入計(1)		117,274,000	111,162,534	6,111,466		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	111,262,000	95,846,804	15,415,196	
				事業費支出	18,176,000	13,098,463	5,077,537	
				事務費支出	9,147,000	6,951,545	2,195,455	
貸付事業支出	2,200,000			112,000	2,088,000			
分担金支出	30,000			20,000	10,000			
返還金支出	1,080,000			916,343	163,657			
助成金支出	1,730,000			1,502,814	227,186			
負担金支出	109,000			107,250	1,750			
その他の支出	1,000			0	1,000			
事業活動支出計(2)				143,735,000	118,555,219	25,179,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,461,000	-7,392,685	-19,068,315				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				

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
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,600,000	2,000,000	600,000	
	積立資産取崩収入	5,628,000	5,627,880	120	
	その他の活動収入計(7)	8,228,000	7,627,880	600,120	
	支出				
	積立資産支出	3,083,000	2,964,680	118,320	
	その他の活動支出計(8)	3,083,000	2,964,680	118,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,145,000	4,663,200	481,800	
	予備費支出(10)	3,026,000	—	1,453,000	
		-1,573,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,769,000	-2,729,485	-20,039,515	
	前期末支払資金残高(12)	22,769,000	16,625,468	6,143,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,895,983	-13,895,983	