

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,656,000	2,619,600	36,400	
	寄附金収入	3,356,000	3,356,000		
	経常経費補助金収入	35,989,000	35,037,540	951,460	
	受託金収入	42,948,000	43,791,508	-843,508	
	貸付事業収入	528,000	586,126	-58,126	
	事業収入	54,907,000	54,969,287	-62,287	
	介護保険事業収入	82,082,000	80,327,260	1,754,740	
	障害福祉サービス等事業収入	1,059,000	1,020,750	38,250	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	1,184	18,816	
	その他の収入	44,000	48,003	-4,003	
	事業活動収入計(1)	223,589,000	221,757,258	1,831,742	
	支出				
	人件費支出	117,380,000	116,692,103	687,897	
	事業費支出	57,496,000	57,063,345	432,655	
	事務費支出	50,243,000	48,369,255	1,873,745	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,789,000	659,126	2,129,874	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	1,569,000	1,568,600	400		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	229,477,000	224,352,429	5,124,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,888,000	-2,595,171	-3,292,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,334,000	3,334,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,334,000	3,334,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,334,000	-3,334,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	78,000	70,309	7,691		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	78,000	70,309	7,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,000	-70,309	-7,691		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,300,000	-5,999,480	-3,300,520		
前期末支払資金残高(12)	9,300,000	52,581,681	-43,281,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,582,201	-46,582,201		