

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	2,654,000	2,665,500	-11,500	
		寄附金収入	1,674,000	1,723,758	-49,758	
		経常経費補助金収入	48,365,000	48,365,645	-645	
		受託金収入	29,328,000	29,271,325	56,675	
		貸付事業収入	3,000,000	334,000	2,666,000	
		事業収入	1,829,000	2,822,562	-993,562	
		介護保険事業収入	21,082,000	21,120,585	-38,585	
		障害福祉サービス等事業収入	142,000	145,839	-3,839	
		受取利息配当金収入	5,000	1,033	3,967	
		その他の収入	50,000	1,228,630	-1,178,630	
	事業活動収入計(1)		108,129,000	107,678,877	450,123	
	支 出	人件費支出	78,513,000	76,916,461	1,596,539	
		事業費支出	9,450,000	7,190,585	2,259,415	
		事務費支出	16,324,000	13,238,175	3,085,825	
		貸付事業支出	3,000,000	331,000	2,669,000	
		共同募金配分金事業費	601,000	601,000		
		助成金支出	2,438,000	2,000,220	437,780	
支払利息支出		331,000	330,347	653		
その他の支出			35,680	-35,680		
事業活動支出計(2)		110,657,000	100,643,468	10,013,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,528,000	7,035,409	-9,563,409		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	1,900,000	1,899,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	992,000	991,933	67	
		施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,891,633	367	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,892,000	-2,891,633	-367	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	29,739,000	29,739,000		
		積立資産取崩収入	1,220,000	1,219,600	400	
		その他の活動による収入		35,680	-35,680	
		その他の活動収入計(7)	30,959,000	30,994,280	-35,280	
	支 出	基金積立資産支出	21,251,000	21,250,550	450	
		積立資産支出	10,241,000	10,219,020	21,980	
		その他の活動による支出	2,525,000	3,535,490	-1,010,490	
		その他の活動支出計(8)	34,017,000	35,005,060	-988,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,058,000	-4,010,780	952,780	
	予備費支出(10)		140,000		140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,618,000	132,996	-8,750,996		

前期末支払資金残高(12)	30,044,000	30,050,507	-6,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,426,000	30,183,503	-8,757,503	