

令和4年度資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	730,000	628,500	101,500	
		寄付金収入	300,000	230,000	70,000	
		経常経費補助金収入	46,516,000	44,766,678	1,749,322	
		受託金収入	45,211,000	42,829,213	2,381,787	
		事業収入	11,716,000	12,827,875	△ 1,111,875	
		介護保険事業収入	134,642,000	123,076,218	11,565,782	
		障害福祉サービス事業等収入	1,012,000	1,062,240	△ 50,240	
		その他の事業収入	15,000	14,000	1,000	
		受取利息配当金収入	11,000	995	10,005	
		その他の収入	1,353,000	4,629,241	△ 3,276,241	
		事業活動収入計(1)	241,506,000	230,064,960	11,441,040	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	154,499,000	147,517,494	6,981,506	
		事業費支出	60,466,000	56,501,901	3,964,099	
		事務費支出	29,277,000	26,405,401	2,871,599	
		助成金支出	881,000	231,600	649,400	
		負担金支出	101,000	100,110	890	
		支払利息支出	18,000	16,407	1,593	
		事業活動支出計(2)	245,242,000	230,772,913	14,469,087	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,736,000	△ 707,953	△ 3,028,047	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	693,537	2,463	
		施設整備等支出計(5)	696,000	693,537	2,463	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 696,000	△ 693,537	△ 2,463	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	1,158,000	857,300	300,700	
		その他の活動等収入計(7)	1,158,000	857,300	300,700	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	300,000	230,000	70,000	
		その他の活動等支出計(8)	300,000	230,000	70,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	858,000	627,300	230,700	
		予備費支出(10)	800,000	0	800,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,374,000	△ 774,190	△ 3,599,810	
		前期末支払資金残高(12)	71,710,000	77,482,250	△ 5,772,250	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,336,000	76,708,060	△ 9,372,060	