

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	8,725,000	8,107,900	617,100
	0290 寄附金収入	8,601,000	9,415,595	-814,595
	0291 経常経費補助金収入	26,878,000	26,652,900	225,100
	0296 受託金収入	196,108,000	186,343,644	9,764,356
	0303 貸付事業収入	800,000	363,217	436,783
	0305 事業収入	10,272,000	10,514,552	-242,552
	0306 負担金収入	450,000	314,860	135,140
	0165 介護保険事業収入	53,370,000	45,444,948	7,925,052
	0181 保育事業収入	1,764,000	2,189,483	-425,483
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,164,000	14,452,586	711,414
	0200 受取利息配当金収入	12,000	1,495	10,505
	0201 その他の収入	1,000,000	1,250,884	-250,884
	事業活動収入計(1)	323,144,000	305,052,064	18,091,936
支出				
0129 人件費支出	244,425,000	235,019,219	9,405,781	
0130 事業費支出	30,213,000	23,400,548	6,812,452	
0131 事務費支出	43,959,000	25,529,955	18,429,045	
0309 貸付事業支出	800,000	606,217	193,783	
0313 助成金支出	7,983,000	6,918,800	1,064,200	
0315 負担金支出	502,000	115,675	386,325	
0138 その他の支出	1,024,000	1,021,200	2,800	
事業活動支出計(2)	328,906,000	292,611,614	36,294,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,762,000	12,440,450	-18,202,450	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	710,000	546,150	163,850	
施設整備等支出計(5)	710,000	546,150	163,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-710,000	-546,150	-163,850	
その他の活動による収支	収入			
	0308 基金積立資産取崩収入	16,860,000	193,918,797	-177,058,797
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	186,626,168	-186,626,168
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,940,000	33,656,904	-20,716,904
	0224 その他の活動による収入	0	23,393,760	-23,393,760
	その他の活動収入計(7)	29,800,000	437,595,629	-407,795,629
	支出			
	0317 基金積立資産支出	8,000	221,144,334	-221,136,334
	0152 積立資産支出	317,000	100,800	216,200
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	186,626,168	-186,626,168
0161 サービス区分間繰入金支出	12,940,000	33,656,904	-20,716,904	
0162 その他の活動による支出	7,111,000	5,778,340	1,332,660	
その他の活動支出計(8)	20,376,000	447,306,546	-426,930,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,424,000	-9,710,917	19,134,917	
予備費支出(10)	2,952,000	0	2,952,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,183,383	-2,183,383	
前期末支払資金残高(12)	0	43,154,723	-43,154,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,338,106	-45,338,106	