

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,012,000	991,500	20,500	
	寄附金収入	679,000	771,132	△92,132	
	経常経費補助金収入	67,629,000	62,881,135	4,747,865	
	受託金収入	17,706,000	17,322,869	383,131	
	貸付事業収入	139,000	74,000	65,000	
	事業収入	612,000	306,950	305,050	
	介護保険事業収入	9,873,000	9,883,340	△10,340	
	障害福祉サービス等事業収入	6,469,000	6,668,020	△199,020	
	受取利息配当金収入	7,000	717	6,283	
	その他の収入	3,652,000	3,523,373	128,627	
	事業活動収入計(1)	107,778,000	102,423,036	5,354,964	
	支出				
	人件費支出	90,792,000	85,046,001	5,745,999	
	事業費支出	2,413,000	1,967,359	445,641	
事務費支出	21,792,000	20,624,914	1,167,086		
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	139,000	74,000	65,000		
共同募金配分金事業費	1,040,000	1,213,542	△173,542		
助成金支出	965,000	964,354	646		
その他の支出	106,000	105,240	760		
流動資産評価損等による資金減少額	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	117,320,000	110,067,410	7,252,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,542,000	△7,644,374	△1,897,626		
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				
	固定資産取得支出	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,380,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,380,000	△1,380,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,964,000	8,963,290	710	
	その他の活動収入計(7)	8,964,000	8,963,290	710	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000	220	4,780	
	その他の活動による支出	3,519,000	3,014,960	504,040	
	その他の活動支出計(8)	3,524,000	3,015,180	508,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,440,000	5,948,110	△508,110		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,882,000	△3,076,264	△2,805,736		
前期末支払資金残高(12)	9,842,000	9,837,405	4,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,960,000	6,761,141	△2,801,141		