

令和4年度資金収支計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,789,000	2,792,510	3,510
		寄附金収入	301,000	502,852	201,852
		経常経費補助金収入	12,950,000	12,953,165	3,165
		受託金収入	105,531,000	105,787,384	256,384
		事業収入	14,296,000	14,534,534	238,534
		貸付事業収入	300,000	0	△ 300,000
		介護保険事業収入	98,348,000	98,497,843	149,843
		障がい福祉サービス事業収入	8,970,000	9,109,339	139,339
		その他の収入	685,000	688,334	3,334
		受取利息配当金収入	36,000	19,599	△ 16,401
	事業活動収入計(1)		244,206,000	244,885,560	679,560
	支出	人件費支出	176,129,000	177,564,337	△ 1,435,337
		事業費支出	23,392,000	22,348,932	1,043,068
		事務費支出	52,939,000	50,720,580	2,218,420
		貸付事業支出	300,000	0	300,000
助成金支出		3,112,000	3,188,490	△ 76,490	
事業活動支出計(2)		255,872,000	253,822,339	2,049,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,666,000	△ 8,936,779	△ 2,729,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	335,000	335,000
		積立資金取崩収入	14,000,000	14,101,999	101,999
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	12,185,000	0	△ 12,185,000
		その他の活動収入計(7)		26,185,000	14,436,999
	支出	長期貸付金支出	0	350,000	△ 350,000
		積立資産支出	478,000	520,088	△ 42,088
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,185,000	0	12,185,000
		その他の活動支出計(8)		12,663,000	870,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,522,000	13,566,911	△ 44,911	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,856,000	4,630,132	△ 2,774,132	
前期末支払資金残高(12)		80,385,304	76,974,604	3,410,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,241,304	81,604,736	636,568	