

## 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	6,300,000	5,837,816	462,184	
	寄付金収入	2,500,000	2,068,502	431,498	
	経常経費補助金収入	30,677,000	26,605,107	4,071,893	
	受託金収入	240,716,000	237,757,469	2,958,531	
	貸付事業収入	2,015,000	1,544,000	471,000	
	事業収入	16,409,000	11,006,376	5,402,624	
	負担金収入	74,000	47,400	26,600	
	介護保険事業収入	781,084,000	767,610,215	13,473,785	
	障害福祉サービス等事業収入	167,795,000	165,173,125	2,621,875	
	医療事業収入	2,613,000	3,287,213	△674,213	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の収入	5,587,000	6,580,671	△993,671	
	事業活動収入計(1)	1,255,772,000	1,227,518,894	28,253,106	
	支出				
	人件費支出	959,699,000	941,471,033	18,227,967	
	事業費支出	127,730,000	124,669,851	3,060,149	
	事務費支出	222,292,000	224,400,462	△2,108,462	
貸付事業支出	2,000,000	1,688,100	311,900		
助成金支出	7,314,000	6,525,040	788,960		
その他の支出	25,785,000	25,773,000	12,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,213,089	△1,213,089		
事業活動支出計(2)	1,344,820,000	1,325,740,575	19,079,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,048,000	△98,221,681	9,173,681		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	99,100	△84,100	
	施設整備等収入計(4)	15,000	99,100	△84,100	
	支出				
	固定資産取得支出	1,421,000	3,180,500	△1,759,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,138,000	5,091,984	3,046,016	
施設整備等支出計(5)	9,559,000	8,272,484	1,286,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,544,000	△8,173,384	△1,370,616		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	78,511,000	78,511,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	50,000	49,655	345	
	その他の活動収入計(7)	88,561,000	78,560,655	10,000,345	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	49,655	345	
	その他の活動支出計(8)	50,000	49,655	345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,511,000	78,511,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,081,000	△27,884,065	17,803,065		
前期末支払資金残高(12)	380,193,000	380,206,616	△13,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,112,000	352,322,551	17,789,449		