

## 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)

法人合計

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	2,066,000	2,013,200	52,800	
	寄付金収入	4,956,000	5,206,000	△ 250,000	
	経常経費補助金収入	25,478,000	25,785,000	△ 307,000	
	受託金収入	19,859,000	16,562,038	3,296,962	
	介護保険事業収入	51,737,000	57,534,295	△ 5,797,295	
	障害福祉サービス等事業収入	4,640,000	5,829,991	△ 1,189,991	
	その他の事業収入	3,309,000	3,298,250	10,750	
	受取利息配当金収入	12,000	3,973	8,027	
	その他の収入	244,000	321,604	△ 77,604	
	事業活動収入計 (1)	112,301,000	116,554,351	△ 4,253,351	
	支出				
	人件費支出	102,803,000	98,572,292	4,230,708	
事業費支出	16,407,000	10,489,894	5,917,106		
事務費支出	10,095,000	8,781,771	1,313,229		
共同募金配分金事業費支出	650,000	969,000	△ 319,000		
助成金支出	6,933,000	5,861,750	1,071,250		
その他の支出	10,000	4,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	136,898,000	124,678,707	12,219,293		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,597,000	△ 8,124,356	△ 16,472,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	17,000	16,880	120	
	その他の施設整備等による収入	2,000	1,298	702	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	18,178	1,822	
	支出				
固定資産取得支出	2,113,000	2,179,880	△ 66,880		
施設整備等支出計 (5)	2,113,000	2,179,880	△ 66,880		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,093,000	△ 2,161,702	68,702		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,979,000	12,978,000	1,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,980,000	12,978,000	2,000	
	支出				
	積立資産支出	8,000	3,456	4,544	
	その他の活動による支出	1,740,000	1,697,400	42,600	
その他の活動支出計 (8)	1,748,000	1,700,856	47,144		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,232,000	11,277,144	△ 45,144		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,558,000	991,086	△ 16,549,086		
前期末支払資金残高(12)	15,879,000	17,170,998	△ 1,291,998		
当期末支払資金残高(11) + (12)	321,000	18,162,084	△ 17,841,084		