

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,010,000	11,650,500	1,359,500		89.55%
	分担金収入	52,000	54,248	△2,248		104.32%
	寄附金収入	718,000	817,977	△99,977		113.92%
	経常経費補助金収入	102,463,000	103,770,038	△1,307,038		101.28%
	受託金収入	147,860,000	146,243,066	1,616,934		98.91%
	事業収入	4,067,000	4,011,051	55,949		98.62%
	介護保険事業収入	813,877,000	802,390,874	11,486,126		98.59%
	障害福祉サービス等事業収入	62,984,000	63,474,309	△490,309		100.78%
	受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,044	1,956		99.98%
	その他の収入	1,610,000	1,701,514	△91,514		105.68%
	事業活動収入計(1)	1,156,063,000	1,143,533,621	12,529,379		98.92%
	支出					
	人件費支出	799,315,000	787,986,052	11,328,948		98.58%
事業費支出	193,695,000	182,483,202	11,211,798		94.21%	
事務費支出	91,480,000	88,809,005	2,670,995		97.08%	
助成金支出	35,403,000	32,180,785	3,222,215		90.90%	
支払利息支出	478,000	458,400	19,600		95.90%	
その他の支出	1,969,000	2,670,233	△701,233		135.61%	
流動資産評価損等による資金減少額	0	84,425	△84,425			
事業活動支出計(2)	1,122,340,000	1,094,672,102	27,667,898		97.53%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,723,000	48,861,519	△15,138,519		144.89%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,459,000	4,781,000	△322,000		107.22%
	施設整備等収入計(4)	4,459,000	4,781,000	△322,000		107.22%
	支出					
	固定資産取得支出	9,783,000	9,376,273	406,727		95.84%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,191,000	6,186,360	4,640		99.93%
	施設整備等支出計(5)	15,974,000	15,562,633	411,367		97.42%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,515,000	△10,781,633	△733,367		93.63%	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		100.00%
	積立資産取崩収入	6,551,000	4,581,838	1,969,162		69.94%
	その他の活動による収入	16,106,000	16,767,150	△661,150		104.10%
	その他の活動収入計(7)	22,667,000	21,358,988	1,308,012		94.23%
	支出					
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0		100.00%
	積立資産支出	3,427,000	11,129,489	△7,702,489		324.76%
	その他の活動による支出	29,388,000	29,330,158	57,842		99.80%
	その他の活動支出計(8)	32,825,000	40,469,647	△7,644,647		123.29%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,158,000	△19,110,659	8,952,659		188.13%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,050,000	18,969,227	△6,919,227		157.42%	
前期末支払資金残高(12)	205,546,000	205,546,825	△825		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,596,000	224,516,052	△6,920,052		103.18%	