

## 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)	
事業活動による収入	会費収入	14,716,000	14,433,600	282,400	
	寄附金収入	4,118,000	4,514,562	△396,562	
	経常経費補助金収入	47,739,000	43,565,697	4,173,303	
	受託金収入	48,431,000	47,483,920	947,080	
	貸付事業収入	1,250,000	385,900	864,100	
	事業収入	2,202,000	1,821,090	380,910	
	負担金収入	21,216,000	20,436,455	779,545	
	介護保険事業収入	562,424,000	564,935,300	△2,511,300	
	就労支援事業収入	18,108,000	17,375,135	732,865	
	障害福祉サービス等事業収入	105,563,000	107,857,108	△2,294,108	
	受取利息配当金収入	1,325,000	1,323,244	1,756	
	その他収入	1,966,000	1,934,749	31,251	
	事業活動収入計(1)		829,058,000	826,066,760	2,991,240
	事業活動による支出	人件費支出	679,916,000	666,586,748	13,329,252
事業費支出		116,836,000	106,731,731	10,104,269	
事務費支出		53,024,000	46,903,384	6,120,616	
就労支援事業支出		18,108,000	17,947,312	160,688	
貸付事業支出		1,250,000	370,000	880,000	
助成金支出		8,798,000	7,280,591	1,517,409	
負担金支出		17,000	17,000		
事業活動支出計(2)		877,949,000	845,836,766	32,112,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,891,000	△19,770,006	△29,120,994	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	862,000	861,900	100	
	施設整備等収入計(4)	862,000	861,900	100	
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,988,000 9,278,000	2,964,430 9,277,100	23,570 900	
施設整備等支出計(5)		12,266,000	12,241,530	24,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,404,000	△11,379,630	△24,370	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,189,000	5,596,207	1,592,793	
	拠点区分間繰入金収入	62,611,000		62,611,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,236,000	145,740	49,090,260	
	その他の活動収入計(7)	119,036,000	5,741,947	113,294,053	
その他の活動による支出	積立資産支出	38,984,000	38,978,844	5,156	
	拠点区分間繰入金支出	62,611,000		62,611,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,236,000	145,740	49,090,260	
	その他の活動による支出	5,140,000	4,831,070	308,930	
その他の活動支出計(8)		155,971,000	43,955,654	112,015,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,935,000	△38,213,707	1,278,707	
予備費支出(10)		1,252,000 △733,000	—	519,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△97,749,000	△69,363,343	△28,385,657	
前期末支払資金残高(12)		211,313,000	211,342,144	△29,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,564,000	141,978,801	△28,414,801	