

### 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	5,240,000	5,189,615	50,385
		寄附金収入	4,250,000	4,124,023	125,977
		経常経費補助金収入	49,650,000	43,063,379	6,586,621
		受託金収入	40,653,000	36,026,042	4,626,958
		事業収入	801,000	210,280	590,720
		介護保険事業収入	84,276,000	86,231,013	-1,955,013
		障害福祉サービス等事業収入	31,196,000	22,639,764	8,556,236
		受取利息配当金収入	2,070,000	2,205,020	-135,020
		その他の収入	144,000	177,711	-33,711
		事業活動収入計(1)	218,280,000	199,866,847	18,413,153
		支	人件費支出	219,160,000	196,725,285
		事業費支出	26,398,000	18,416,289	7,981,711
		事務費支出	27,192,000	21,539,501	5,652,499
		助成金支出	15,926,000	12,788,377	3,137,623
		事業活動支出計(2)	288,676,000	249,469,452	39,206,548
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,396,000	-49,602,605	-20,793,395
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	700,000	-700,000
		施設整備等収入計(4)	0	700,000	-700,000
	支	固定資産取得支出	3,473,000	3,331,304	141,696
		施設整備等支出計(5)	3,473,000	3,331,304	141,696
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,473,000	-2,631,304	-841,696
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	56,771,000	56,770,310	690
		拠点区分間繰入金収入	22,390,000	0	22,390,000
		サービス区分間繰入金収入	17,851,000	0	17,851,000
		その他の活動収入計(7)	97,012,000	56,770,310	40,241,690
	支	積立資産支出	705,000	700,392	4,608
		拠点区分間繰入金支出	22,390,000	0	22,390,000
		サービス区分間繰入金支出	17,851,000	0	17,851,000
	その他の活動による支出	5,314,000	4,879,560	434,440	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	46,260,000	5,579,952	40,680,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,752,000	51,190,358	-438,358
予備費支出(10)		1,650,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,767,000	-1,043,551	-23,723,449
前期末支払資金残高(12)		24,767,000	72,204,425	-47,437,425
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	71,160,874	-71,160,874