

社会福祉事業 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,100,000	3,075,800	24,200
		寄附金収入	5,400,000	3,782,805	1,617,195
		経常経費補助金収入	26,643,000	27,390,382	△ 747,382
		受託金収入	123,099,000	122,317,419	781,581
		事業収入	4,120,000	4,552,340	△ 432,340
		介護保険事業収入	60,639,000	58,144,927	2,494,073
		障害福祉サービス等事業収入	19,504,000	17,037,950	2,466,050
		医療事業収入	16,545,000	14,100,453	2,444,547
		受取利息配当金収入	120,000	2,534	117,466
		その他の収入	301,000	182,682	118,318
		事業活動収入計(1)	259,471,000	250,587,292	8,883,708
	支出	人件費支出	191,719,000	183,108,412	8,610,588
		事業費支出	17,609,000	16,577,168	1,031,832
		事務費支出	35,819,000	32,160,944	3,658,056
分担金支出		56,000	56,000	0	
助成金支出		5,224,000	5,078,900	145,100	
負担金支出		101,000	100,660	340	
その他の支出		101,000	100,462	538	
事業活動支出計(2)	250,629,000	237,182,546	13,446,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,842,000	13,404,746	△ 4,562,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,300,000	△ 1,300,000
	支出	固定資産取得支出	4,909,000	6,185,670	△ 1,276,670
		施設整備等支出計(5)	4,909,000	6,185,670	△ 1,276,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,909,000	△ 4,885,670	△ 23,330	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	40,000	760,000
		積立資産取崩収入	1,250,000	219,210	1,030,790
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	259,210	1,790,790
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000
		基金積立資産支出	1,000	181	819
		積立資産支出	7,282,000	6,937,903	344,097
		その他の活動支出計(8)	8,083,000	6,938,084	1,144,916
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,033,000	△ 6,678,874	645,874
予備費支出(10)		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,700,000	1,840,202	△ 4,540,202	
前期末支払資金残高(12)		2,700,000	49,840,377	△ 47,140,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,680,579	△ 51,680,579	