

## 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) 1頁

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	2,200,000	1,935,250	264,750	
	寄附金収入	1,400,000	655,000	745,000	
	經常経費補助金収入	96,642,000	96,592,941	49,059	
	受託金収入	26,354,000	26,318,305	35,695	
	事業収入	66,596,000	59,898,621	6,697,379	
	介護保険事業収入	6,441,000	4,079,960	2,361,040	
	保育事業収入	113,402,000	113,441,170	△39,170	
	助成金収入	1,149,000	1,149,132	△132	
	受取利息配当金収入	15,000	2,567	12,433	
	その他の収入	15,992,000	14,797,275	1,194,725	
	事業活動収入計(1)	330,191,000	318,870,221	11,320,779	
	支出				
人件費支出	226,242,000	218,608,908	7,633,092		
事業費支出	51,312,000	42,977,073	8,334,927		
事務費支出	45,834,000	40,686,949	5,147,051		
助成金支出	2,314,000	2,163,034	150,966		
その他の支出	750,000	654,050	95,950		
事業活動支出計(2)	326,452,000	305,090,014	21,361,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,739,000	13,780,207	△10,041,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,452,000	9,245,296	206,704	
施設整備等支出計(5)	9,452,000	9,245,296	206,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,452,000	△9,245,296	△206,704		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	11,000	1,068	9,932	
	その他の活動による支出	2,749,000	2,745,840	3,160	
	その他の活動支出計(8)	2,760,000	2,746,908	13,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,760,000	△2,746,908	△13,092		
予備費支出(10)	121,502,000		121,502,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,975,000	1,788,003	△131,763,003		
前期末支払資金残高(12)	129,975,000	129,980,338	△5,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,768,341	△131,768,341		