

令和4年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1. 会費収入	4,390,000	4,125,790	264,210	
	2. 寄付金収入	670,000	1,174,853	△ 504,853	
	3. 経常経費補助金収入	87,826,721	78,367,533	9,459,188	
	4. 助成金収入	0	0	0	
	5. 受託金収入	41,265,000	47,837,772	△ 6,572,772	
	6. 事業収入	6,028,000	5,209,847	818,153	
	7. 負担金収入	180,000	0	180,000	
	8. 介護保険事業収入	100,650,000	88,768,788	11,881,212	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	4,836,000	4,910,923	△ 74,923	
	10. 受取利息配当金収入	1,659,000	1,658,131	869	
11. その他の収入	386,000	8,221,459	△ 7,835,459		
事業活動収入計(1)		247,890,721	240,275,096	7,615,625	
支出	1. 人件費支出	169,837,221	188,875,063	△ 19,037,842	
	2. 事業費支出	62,522,000	61,802,465	719,535	
	3. 事務費支出	4,148,500	4,415,799	△ 267,299	
	4. 分担金支出	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	
	6. 負担金支出	440,000	258,000	182,000	
	7. 返還金支出	0	1,580,731	△ 1,580,731	
	8. その他の支出	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		236,947,721	256,932,058	△ 19,984,337	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,943,000	△ 16,656,962	27,599,962	
施設整備等による収支	収入				
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	3. 固定資産売却収入	0	0	0	
4. その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	0	188,000	△ 188,000	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	188,000	△ 188,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 188,000	188,000	
その他の活動による収支	収入				
	1. 積立資産取崩収入	15,200,000	15,200,000	0	
	2. 事業区分間繰入金収入	1,128,000	1,474,600	△ 346,600	
	3. サービス区分間繰入金収入	1,752,000	1,994,040	△ 242,040	
4. その他の活動による収入	0	18,868,500	△ 18,868,500		
その他の活動による収入計(7)		18,080,000	37,537,140	△ 19,457,140	
支出	1. 積立資産支出	15,200,000	15,200,111	△ 111	
	2. 事業区分間繰入金支出	1,128,000	1,474,600	△ 346,600	
	3. サービス区分間繰入金支出	1,752,000	1,994,040	△ 242,040	
	4. その他の活動による支出	6,912,000	6,974,770	△ 62,770	
その他の活動による支出計(8)		24,992,000	25,643,521	△ 651,521	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 6,912,000	11,893,619	△ 18,805,619	
予備費支出(10)		4,731,000	0	4,731,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 700,000	△ 4,951,343	4,251,343	
前期末支払資金残高(12)		700,000	7,956,242	△ 7,256,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,004,899	△ 3,004,899	

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大区分								
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	4,125,790	0	4,125,790	0	4,125,790	
		2. 寄付金収入	1,174,853	0	1,174,853	0	1,174,853	
		3. 経常経費補助金収入	78,367,533	0	78,367,533	0	78,367,533	
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0	
		5. 受託金収入	28,000,505	19,837,267	47,837,772	0	47,837,772	
		6. 事業収入	1,393,100	3,816,747	5,209,847	0	5,209,847	
		7. 負担金収入	0	0	0	0	0	
		8. 介護保険事業収入	62,978,209	25,790,579	88,768,788	0	88,768,788	
		9. 障害福祉サービス等事業収入	4,910,923	0	4,910,923	0	4,910,923	
		10. 受取利息配当金収入	1,658,131	0	1,658,131	0	1,658,131	
		11. その他の収入	8,075,959	145,500	8,221,459	0	8,221,459	
		事業活動収入計(1)		190,685,003	49,590,093	240,275,096	0	240,275,096
		支出	1. 人件費支出	158,480,447	30,394,616	188,875,063	0	188,875,063
			2. 事業費支出	42,971,335	18,831,130	61,802,465	0	61,802,465
		3. 事務費支出	4,415,799	0	4,415,799	0	4,415,799	
		4. 分担金支出	0	0	0	0	0	
		5. 助成金支出	0	0	0	0	0	
		6. 負担金支出	258,000	0	258,000	0	258,000	
		7. 返還金支出	1,580,731	0	1,580,731	0	1,580,731	
		8. その他の支出	0	0	0	0	0	
		9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		207,706,312	49,225,746	256,932,058	0	256,932,058	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 17,021,309	364,347	△ 16,656,962	0	△ 16,656,962	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		支出	1. 固定資産取得支出	188,000	0	188,000	0	188,000
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		188,000	0	188,000	0	188,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 188,000	0	△ 188,000	0	△ 188,000	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000	
		2. 事業区分間繰入金収入	1,474,600	0	1,474,600	△ 1,474,600	0	
		3. サービス区分間繰入金収入	1,994,040	0	1,994,040	0	1,994,040	
		4. その他の活動による収入	18,868,500	0	18,868,500	0	18,868,500	
		その他の活動による収入計(7)		37,537,140	0	37,537,140	△ 1,474,600	36,062,540
		支出	1. 積立資産支出	15,200,111	0	15,200,111	0	15,200,111
			2. 事業区分間繰入金支出	0	1,474,600	1,474,600	△ 1,474,600	0
			3. サービス区分間繰入金支出	1,994,040	0	1,994,040	0	1,994,040
			4. その他の活動による支出	6,974,770	0	6,974,770	0	6,974,770
		その他の活動による支出計(8)		24,168,921	1,474,600	25,643,521	△ 1,474,600	24,168,921
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,368,219	△ 1,474,600	11,893,619	0	11,893,619	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,841,090	△ 1,110,253	△ 4,951,343	0	△ 4,951,343	
	前期末支払資金残高(12)		8,359,659	△ 403,417	7,956,242	0	7,956,242	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,518,569	△ 1,513,670	3,004,899	0	3,004,899	