

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	予算額	決算額	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
事業活動による収入															
会費収入	3,298,000	3,055,000	243,000	1,032,000	2,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,552,000	4,634,142	△82,142	0	4,634,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	52,041,000	50,089,685	1,951,315	17,269,772	32,819,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	21,937,000	24,439,017	△2,502,017	0	8,152,115	1,215,120	397,970	1,147,380	0	57,120	1,354,634	0	10,100,986	0	2,013,692
事業収入	31,902,000	17,034,748	14,867,252	0	1,616,934	0	0	0	0	0	0	0	0	15,417,814	0
貸付事業等収入	401,000	199,982	201,018	0	199,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	190,621,000	169,496,037	21,124,963	0	0	15,551,150	17,116,743	20,680,270	2,013,760	32,046,821	0	41,370,497	0	40,716,796	0
障害者総合支援収入	6,243,000	5,376,443	866,557	0	0	0	5,376,443	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	9,480,000	8,925,150	554,850	0	1,712,100	0	795,960	0	0	2,405,690	538,800	2,131,500	1,341,100	0	0
その他の収入	1,031,000	2,409,286	△1,378,286	270,137	339,681	14,000	376,331	14,000	50,528	610,292	0	691,817	0	34,000	8,500
受取利息配当金収入	10,000	1,371	8,629	1,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	321,516,000	285,660,861	35,855,139	18,573,280	51,497,867	16,780,270	24,063,447	21,841,650	2,064,288	35,119,923	1,893,434	44,193,814	11,442,086	56,168,610	2,022,192
事業活動による支出															
人件費支出	248,510,000	217,968,745	30,541,255	23,677,020	36,993,150	13,244,381	18,269,684	16,570,355	2,054,366	27,770,300	307,745	30,301,699	0	48,780,045	0
事業費支出	63,470,000	51,576,193	11,893,807	148,500	8,518,235	1,559,282	2,419,219	1,921,508	283,647	9,095,575	1,161,643	12,455,071	8,658,360	3,952,925	1,402,228
事務費支出	5,475,000	3,628,117	1,846,883	2,953,661	122,740	53,401	99,172	31,079	8,405	94,623	0	120,155	0	144,881	0
貸付事業支出	431,000	195,500	235,500	0	195,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,550,000	1,391,772	158,228	1,391,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,046,000	4,979,560	4,066,440	0	4,979,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,279,000	893,927	385,073	484,945	87,745	29,140	39,258	26,064	4,086	43,944	0	83,416	3,300	85,950	6,079
事業活動支出計(2)	329,761,000	280,633,814	49,127,186	28,655,898	50,896,930	14,886,204	20,827,333	18,549,006	2,350,504	37,004,442	1,469,388	42,960,341	8,661,660	52,963,801	1,408,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,245,000	5,027,047	△13,272,047	△10,082,618	600,937	1,894,066	3,236,114	3,292,644	△286,216	△1,884,519	424,046	1,233,473	2,780,426	3,204,809	613,885
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出															
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入															
事業区分間繰入金収入	17,368,000	14,215,167	3,152,833	6,215,167	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,443,000	9,538,158	△95,158	9,538,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	6,092,000	6,091,644	356	6,091,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	37,903,000	29,844,969	8,058,031	21,844,969	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出															
事業区分間繰入金支出	17,368,000	14,215,167	3,152,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,215,167	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,551,000	9,538,158	12,842	0	2,161,434	653,796	310,728	845,888	0	2,693,132	0	2,873,180	0	0	0
その他の活動による支出	8,983,000	8,731,808	251,192	8,731,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	35,902,000	32,485,133	3,416,867	8,731,808	2,161,434	653,796	310,728	845,888	0	2,693,132	0	2,873,180	0	13,215,167	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,001,000	△2,640,164	4,641,164	13,113,161	1,838,566	△653,796	3,689,272	△845,888	0	△2,693,132	0	△2,873,180	0	△13,215,167	△1,000,000
予備費(10)	4,872,000	0	4,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,416,000	2,386,883	△13,802,883	3,030,543	2,439,503	1,240,270	6,925,386	2,446,756	△286,216	△4,577,651	424,046	△1,639,707	2,780,426	△10,010,358	△386,115
前期末支払資金残高(12)	180,293,000	199,092,961	△18,799,961	4,817,777	15,367,061	7,745,310	△1,509,817	14,453,112	△4,766,313	51,108,051	6,817,753	16,100,710	11,009,557	73,261,504	4,688,256
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,877,000	201,479,844	△32,602,844	7,848,320	17,806,564	8,985,580	5,415,569	16,899,868	△5,052,529	46,530,400	7,241,799	14,461,003	13,789,983	63,251,146	4,302,141