

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	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 寄附金収入	600,000	561,747	38,253	
	入 経常経費補助金収入	66,450,000	63,843,522	2,606,478	
	受託金収入	17,240,000	17,122,814	117,186	
	貸付事業収入	178,000	143,000	35,000	
	事業収入	533,000	213,450	319,550	
	介護保険事業収入	13,912,000	13,362,090	549,910	
	障害福祉サービス等事業収入	6,956,000	6,845,720	110,280	
	受取利息配当金収入	7,000	587	6,413	
	その他の収入	376,000	361,611	14,389	
	事業活動収入計(1)	106,252,000	102,454,541	3,797,459	
	支 人件費支出	79,810,000	76,685,674	3,124,326	
	事業費支出	2,081,000	1,753,535	327,465	
	事務費支出	21,285,000	19,594,150	1,690,850	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	178,000	143,000	35,000	
共同募金配分金事業費	928,000	1,068,044	△140,044		
助成金支出	1,083,000	940,205	142,795		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	105,367,000	100,184,608	5,182,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885,000	2,269,933	△1,384,933		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	137,000	137,000	0	
	施設整備等支出計(5)	137,000	137,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,000	△137,000	0		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	入 その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支 基金積立資産支出	5,000	220	4,780	
	出 その他の活動による支出	3,463,000	3,436,960	26,040	
	その他の活動支出計(8)	3,468,000	3,437,180	30,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,467,000	△3,437,180	△29,820	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,719,000	△1,304,247	△2,414,753		
	前期末支払資金残高(12)	11,148,000	11,141,652	6,348	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,429,000	9,837,405	△2,408,405	