

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) 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	8,711,000	8,741,000	△30,000	
	寄附金収入	3,800,000	4,189,016	△389,016	
	経常経費補助金収入	87,220,000	87,374,763	△154,763	
	受託金収入	60,546,000	60,546,900	△900	
	事業収入	4,596,000	5,027,060	△431,060	
	介護保険事業収入	157,556,000	158,474,360	△918,360	
	障害福祉サービス等事業収入	1,246,000	1,221,414	24,586	
	受取利息配当金収入	1,003,000	1,005,450	△2,450	
	その他の収入	528,000	513,552	14,448	
	事業活動収入計(1)	325,206,000	327,093,515	△1,887,515	
	支出				
	人件費支出	223,483,000	222,206,767	1,276,233	
	事業費支出	32,345,000	30,702,770	1,642,230	
事務費支出	37,498,000	35,546,075	1,951,925		
共同募金配分金事業費	4,447,000	4,446,753	247		
助成金支出	6,612,000	5,845,650	766,350		
支払利息支出	450,000	449,808	192		
その他の支出	43,000	42,080	920		
事業活動支出計(2)	304,878,000	299,239,903	5,638,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,328,000	27,853,612	△7,525,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,899,978	22	
	固定資産取得支出	5,837,000	5,828,090	8,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,626,000	2,622,620	3,380	
施設整備等支出計(5)	19,363,000	19,350,688	12,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,363,000	△19,350,688	△12,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,367,000	1,367,300	△300	
	その他の活動による収入	223,000	223,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,590,380	△380	
	支出				
	その他の活動による支出	9,008,000	8,998,200	9,800	
	その他の活動支出計(8)	9,008,000	8,998,200	9,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,418,000	△7,407,820	△10,180	
	予備費支出(10)	4,426,000	0	1,989,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,442,000	1,095,104	△9,537,104	
前期末支払資金残高(12)	56,092,000	56,092,804	△804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,650,000	57,187,908	△9,537,908		