

## 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	収入				
	会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	2,100,000	2,101,662	△1,662	
	経常経費補助金収入	9,234,000	9,233,671	329	
	受託金収入	29,123,000	29,116,000	7,000	
	貸付事業収入	200,000	188,000	12,000	
	事業収入	10,000		10,000	
	負担金収入	1,404,000	1,322,660	81,340	
	介護保険事業収入	104,319,000	103,701,293	617,707	
	障害福祉サービス等事業収入	2,670,000	2,587,860	82,140	
	受取利息配当金収入	50,000	29,495	20,505	
	その他の収入	90,000	85,929	4,071	
	事業活動収入計(1)	149,210,000	148,376,570	833,430	
	支出	人件費支出	123,103,000	116,817,268	6,285,732
事業費支出		12,809,000	11,945,487	863,513	
事務費支出		18,840,000	17,747,185	1,092,815	
貸付事業支出		200,000	115,000	85,000	
共同募金配分金事業費		410,000	406,072	3,928	
助成金支出		198,000	225,500	△27,500	
負担金支出		428,000	250,800	177,200	
事業活動支出計(2)		155,988,000	147,507,312	8,480,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,778,000	869,258	△7,647,258	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		4,798,000	△4,798,000	
	施設整備等収入計(4)		4,798,000	△4,798,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,200,000	10,108,900	△4,908,900		
施設整備等支出計(5)	5,200,000	10,108,900	△4,908,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,200,000	△5,310,900	110,900	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000		
	その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,850,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,850,000	4,850,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,128,000	408,358	△7,536,358	
前期末支払資金残高(12)		48,307,000	48,306,919	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,179,000	48,715,277	△7,536,277	