

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 | |