

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	1,184,000	1,206,400	△22,400	
	収入 寄附金収入	1,400,000	2,330,950	△930,950	
	収入 経常経費補助金収入	24,955,000	24,953,730	1,270	
	収入 受託金収入	19,780,000	19,783,270	△3,270	
	収入 貸付事業収入	114,000	118,000	△4,000	
	収入 事業収入	1,515,000	1,605,700	△90,700	
	収入 負担金収入	500,000	500,000	0	
	収入 介護保険事業収入	5,791,000	5,751,920	39,080	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	185,000	178,180	6,820	
	収入 受取利息配当金収入	0	480	△480	
	収入 その他の収入	67,000	73,457	△6,457	
	事業活動収入計 (1)	55,491,000	56,502,087	△1,011,087	
	支出 人件費支出	37,523,000	37,151,032	371,968	
	支出 事業費支出	15,360,000	13,387,192	1,972,808	
	支出 事務費支出	2,096,000	1,935,119	160,881	
	支出 貸付事業支出	65,000	51,000	14,000	
	支出 共同募金配分金事業費	1,355,000	1,353,230	1,770	
	支出 助成金支出	805,000	805,000	0	
	支出 負担金支出	116,000	116,000	0	
	事業活動支出計 (2)	57,320,000	54,798,573	2,521,427	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,829,000	1,703,514	△3,532,514	
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,630,000	1,630,000	0	
	支出 固定資産取得支出	1,630,000	1,630,000	0	
	支出				
	支出				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,630,000	1,630,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,829,000	1,703,514	△3,532,514	
前期末支払資金残高 (12)		9,657,000	9,661,797	△4,797	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,828,000	11,365,311	△3,537,311	