

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	2,200,000	1,975,500	224,500	
	寄附金収入	1,400,000	1,148,841	251,159	
	経常経費補助金収入	96,215,000	96,990,873	△775,873	
	受託金収入	17,515,000	17,308,991	206,009	
	事業収入	71,676,000	63,616,058	8,059,942	
	介護保険事業収入	13,413,000	8,943,848	4,469,152	
	障害福祉サービス等事業収入	1,623,000	735,170	887,830	
	受取利息配当金収入	15,000	2,268	12,732	
	その他の収入	3,700,000	3,655,656	44,344	
	事業活動収入計(1)	207,757,000	194,377,205	13,379,795	
	支 出				
	人件費支出	150,599,000	136,203,438	14,395,562	
	事業費支出	41,982,000	33,704,041	8,277,959	
事務費支出	10,375,000	8,951,266	1,423,734		
助成金支出	2,088,000	2,087,978	22		
事業活動支出計(2)	205,044,000	180,946,723	24,097,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,713,000	13,430,482	△10,717,482		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	4,828,000	4,827,050	950	
	施設整備等支出計(5)	4,828,000	4,827,050	950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,828,000	△4,827,050	△950		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	10,000	862	9,138	
	その他の活動による支出	2,585,000	2,583,960	1,040	
	その他の活動支出計(8)	2,595,000	2,584,822	10,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,595,000	△2,584,822	△10,178	
予備費支出(10)	118,852,000		118,852,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,562,000	6,018,610	△129,580,610		
前期末支払資金残高(12)	123,955,000	123,961,728	△6,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,000	129,980,338	△129,587,338		