

# 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	2,700,000	2,089,000	611,000	
	寄附金収入	714,000	372,229	341,771	
	経常経費補助金収入	19,580,000	21,150,701	△1,570,701	
	受託金収入	37,849,000	37,281,786	567,214	
	事業収入	794,600	630,107	164,493	
	介護保険事業収入	134,450,900	126,024,444	8,426,456	
	障害福祉サービス等事業収入	5,543,200	4,593,057	950,143	
	受取利息配当金収入	210,000	266,512	△56,512	
	その他の収入	350,000	647,999	△297,999	
	事業活動収入計(1)	202,191,700	193,055,835	9,135,865	
	支出				
	人件費支出	152,589,400	159,856,612	△7,267,212	
	事業費支出	12,030,900	14,526,398	△2,495,498	
事務費支出	25,391,300	22,188,508	3,202,792		
共同募金配分金事業費	165,000	420,050	△255,050		
助成金支出	942,000	549,789	392,211		
負担金支出	245,000	118,030	126,970		
事業活動支出計(2)	191,363,600	197,659,387	△6,295,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,828,100	△4,603,552	15,431,652		
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				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,782,550	△782,550	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,782,550	△782,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,782,550	782,550		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	115,500	△15,500	
	基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	15,371,620	△15,371,620	
	サービス区分間長期借入金収入	0	5,143,176	△5,143,176	
	事業区分間繰入金収入	1,230,000	1,302,161	△72,161	
	サービス区分間繰入金収入	14,996,000	14,892,696	103,304	
	その他の活動収入計(7)	16,326,000	66,825,153	△50,499,153	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	115,500	△15,500	
	基金積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000	
	積立資産支出	9,040,000	16,406,560	△7,366,560	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	5,143,176	△5,143,176	
	事業区分間繰入金支出	1,230,000	1,302,161	△72,161	
サービス区分間繰入金支出	14,996,000	15,144,346	△148,346		
その他の活動支出計(8)	25,366,000	68,111,743	△42,745,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,040,000	△1,286,590	△7,753,410		
予備費支出(10)	30,000	0	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	758,100	△7,672,692	8,430,792		
前期末支払資金残高(12)	45,724,181	45,724,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,482,281	38,051,489	8,430,792		