

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,671,000	2,722,000	-51,000	
		寄附金収入	1,980,000	2,092,835	-112,835	
		経常経費補助金収入	45,883,000	46,175,321	-292,321	
		受託金収入	28,419,000	28,538,400	-119,400	
		貸付事業収入	3,000,000	908,000	2,092,000	
		事業収入	2,044,000	2,938,610	-894,610	
		介護保険事業収入	19,370,000	20,455,037	-1,085,037	
		障害福祉サービス等事業収入	98,000	123,900	-25,900	
		受取利息配当金収入	14,000	973	13,027	
		その他の収入	50,000	1,237,800	-1,187,800	
		事業活動収入計(1)	103,529,000	105,192,876	-1,663,876	
	支 出	人件費支出	76,950,000	73,186,141	3,763,859	
		事業費支出	9,179,000	6,115,403	3,063,597	
		事務費支出	16,610,000	13,882,015	2,727,985	
		貸付事業支出	3,000,000	1,315,000	1,685,000	
		共同募金配分金事業費	704,000	704,000		
		助成金支出	2,127,000	1,508,940	618,060	
		支払利息支出	436,000	435,019	981	
		事業活動支出計(2)	109,006,000	97,146,518	11,859,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,477,000	8,046,358	-13,523,358	
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	793,000	877,800	-84,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	887,261	739	
		施設整備等支出計(5)	1,681,000	1,765,061	-84,061	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,681,000	-1,765,061	84,061	
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	基金積立資産支出	4,001,000	4,000,549	451	
		積立資産支出	514,000	513,020	980	
		その他の活動による支出	2,433,000	3,456,520	-1,023,520	
		その他の活動支出計(8)	6,948,000	7,970,089	-1,022,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,948,000	-7,970,089	1,022,089	
予備費支出(10)		140,000		140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,246,000	-1,688,792	-12,557,208		

前期末支払資金残高(12)	33,903,000	31,739,299	2,163,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,657,000	30,050,507	-10,393,507	