

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	2,110,000	1,483,000	627,000	
	寄附金収入	38,073,000	38,191,594	-118,594	
	経常経費補助金収入	84,784,000	92,689,026	-7,905,026	
	受託金収入	167,242,000	166,942,520	299,480	
	事業収入	3,435,000	1,788,600	1,646,400	
	介護保険事業収入	7,251,000	7,241,131	9,869	
	障害福祉サービス等事業収入	121,120,000	81,235,958	39,884,042	
	受取利息配当金収入	1,000	203	797	
	その他の収入	2,672,000	2,113,440	558,560	
	自動販売機事業収入	650,000	494,062	155,938	
	事業活動収入計(1)	427,338,000	392,179,534	35,158,466	
	支出				
	人件費支出	313,762,000	273,025,521	40,736,479	
事業費支出	50,447,000	43,286,122	7,160,878		
事務費支出	35,798,000	29,556,358	6,241,642		
分担金支出	45,000	18,750	26,250		
助成金支出	943,000	274,923	668,077		
負担金支出	329,000	296,960	32,040		
支払利息支出	76,000	70,290	5,710		
事業活動支出計(2)	401,400,000	346,528,924	54,871,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,938,000	45,650,610	-19,712,610		
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	1,215,000	1,016,400	198,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,590,000	1,618,436	-28,436		
施設整備等支出計(5)	2,805,000	2,634,836	170,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,805,000	-2,634,836	-170,164		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,128,000	2,126,169	1,831		
その他の活動による収入	0	32,126	-32,126		
その他の活動収入計(7)	2,128,000	2,158,295	-30,295		
支出					
積立資産支出	51,730,000	41,320,888	10,409,112		
その他の活動支出計(8)	51,730,000	41,320,888	10,409,112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,602,000	-39,162,593	-10,439,407		
予備費支出(10)	24,286,000		24,286,000		
	△ 350,000		-350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,405,000	3,853,181	-54,258,181		
前期末支払資金残高(12)	50,405,000	50,404,976	24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,258,157	-54,258,157		