

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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	[165,451,000]	[168,337,458]	[△ 2,886,458]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[4,000]	[1,893]	[2,107]
	その他の収入	[2,821,000]	[2,987,764]	[△ 166,764]
	事業活動収入計(1)	168,276,000	171,327,115	△ 3,051,115
	支出			
	人件費支出	[87,112,000]	[85,466,402]	[1,645,598]
	事業費支出	[49,353,000]	[47,255,944]	[2,097,056]
	事務費支出	[22,765,000]	[20,098,530]	[2,666,470]
支払利息支出	[202,252]	[202,225]	[27]	
事業活動支出計(2)	159,432,252	153,023,101	6,409,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,843,748	18,304,014	△ 9,460,266	
施設設備等による収支	収入			
	施設設備補助金収入	[0]	[0]	[0]
	その他施設整備収入	[338,000]	[336,853]	[1,147]
	施設整備等収入計(4)	338,000	336,853	1,147
	支出			
	設備借入金償還支出	[7,572,000]	[7,572,000]	[0]
固定資産支出	[3,212,500]	[2,455,200]	[757,300]	
その他施設整備支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	10,784,500	10,027,200	757,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,446,500	△ 9,690,347	△ 756,153	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[7,445,450]	[7,403,020]	[42,430]
	拠点区分間繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	9,245,450	9,203,020	42,430
	支出			
	積立資産支出	[1,735,779]	[13,935,779]	[△ 12,200,000]
拠点区分間繰入金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	3,535,779	15,735,779	△ 12,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,709,671	△ 6,532,759	12,242,430	
予備費支出 (10)	[930,000]	[217,746]	[712,254]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	3,176,919	1,863,162	1,313,757	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[25,772,743]	[△ 25,772,743]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,176,919	27,635,905	△ 24,458,986	