

## 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	950,000	903,200	46,800	
	寄附金収入	820,000	1,203,074	△ 383,074	
	経常経費補助金収入	30,631,000	30,556,040	74,960	
	受託事業収入	105,611,000	106,812,782	△ 1,201,782	
	法人後見事業収入	1,220,000	1,109,000	111,000	
	貸付事業収入	900,000	1,220,008	△ 320,008	
	負担金収入	70,000	0	70,000	
	売上高収入	863,000	586,850	276,150	
	受取利息配当金収入	59,000	1,593	57,407	
	その他の収入	30,000	134,828	△ 104,828	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>141,154,000</b>	<b>142,527,375</b>	<b>△ 1,373,375</b>		
支出	人件費支出	45,472,000	45,006,665	465,335	
	事業費支出	71,765,000	69,169,996	2,595,004	
	事務費支出	13,413,000	12,429,300	983,700	
	貸付事業支出	900,000	1,220,008	△ 320,008	
	共同募金配分金事業支出	400,000	249,234	150,766	
	助成金支出	2,874,000	2,979,300	△ 105,300	
	預託金払出支出	20,000	203,800	△ 183,800	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,844,000</b>	<b>131,258,303</b>	<b>3,585,697</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,310,000</b>	<b>11,269,072</b>	<b>△ 4,959,072</b>		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
固定資産取得支出	2,604,000	2,101,600	502,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,937,000	6,936,192	808		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,541,000</b>	<b>9,037,792</b>	<b>503,208</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 9,541,000</b>	<b>△ 9,037,792</b>	<b>△ 503,208</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	
	支出				
積立資産支出	1,915,000	2,312,658	△ 397,658		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,915,000</b>	<b>2,312,658</b>	<b>△ 397,658</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,085,000</b>	<b>△ 2,312,658</b>	<b>3,397,658</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 2,146,000</b>	<b>△ 81,378</b>	<b>△ 2,064,622</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>24,103,000</b>	<b>20,380,455</b>	<b>3,722,545</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>21,957,000</b>	<b>20,299,077</b>	<b>1,657,923</b>		