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	老人福祉事業収入	63,120,000	62,950,785	169,215	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	510,000	516,918	-6,918	
		その他の収入	520,000	523,538	-3,538	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	64,150,000	63,991,241	158,759	
	支出	人件費支出	38,075,300	38,036,089	39,211	
		事業費支出	11,104,148	11,001,990	102,158	
		事務費支出	4,858,000	4,518,614	339,386	
		その他の支出	410,000	413,748	-3,748	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	54,447,448	53,970,441	477,007	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		9,702,552	10,020,800	-318,248	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			9,702,552	10,020,800	-318,248	

前期末支払資金残高(12)	75,307,236	75,307,236	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	85,009,788	85,328,036	-318,248	