

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				
	1 会費収入	7,528,000	7,526,800	1,200	
	2 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	524,000	1,557,137	△ 1,033,137	
	4 経常経費補助金収入	36,157,000	36,101,456	55,544	
	5 受託金収入	48,456,000	48,389,881	66,119	
	6 貸付事業収入	186,000	207,400	△ 21,400	
	7 事業収入	78,350,000	78,721,369	△ 371,369	
	8 負担金収入	2,178,000	2,126,000	52,000	
	9 介護保険事業収入	57,182,000	57,553,914	△ 371,914	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,705,000	1,700,906	4,094	
	11 受取配当金収入	9,000	741	8,259	
	12 その他の収入	692,000	493,367	198,633	
	事業活動収入計(1)	232,967,000	234,378,971	△ 1,411,971	
支出					
1 人件費支出	116,321,000	116,045,719	275,281		
2 事業費支出	100,726,000	100,872,177	△ 146,177		
3 事務費支出	7,419,000	7,467,225	△ 48,225		
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	145,000	145,000	0		
6 共同募金配分金事業費	2,632,000	2,631,227	773		
7 分担金支出	259,000	248,989	10,011		
8 助成金支出	1,824,000	1,798,530	25,470		
9 負担金支出	47,000	46,500	500		
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	229,373,000	229,255,367	117,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,594,000	5,123,604	△ 1,529,604		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 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				
	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	375,000	374,330	670	
3 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)	375,000	374,330	670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 375,000	△ 374,330	△ 670		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	6,304,000	6,303,242	758	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,304,000	6,303,242	758	
	支出				
	1 積立資産支出	6,306,000	6,303,769	2,231	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
5 その他の活動による支出	3,378,000	3,377,860	140		
その他の活動支出計(8)	9,684,000	9,681,629	2,371		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,380,000	△ 3,378,387	△ 1,613		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161,000	1,370,887	△ 1,531,887		
前期末支払資金残高(12)	14,999,000	14,999,604	△ 604		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	14,838,000	16,370,491	△ 1,532,491		