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	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	5,200,000	5,134,100	65,900		
	寄附金収入	4,545,000	4,079,509	465,491		
	経常経費補助金収入	83,586,000	76,522,102	7,063,898		
	受託金収入	196,194,000	172,024,241	24,169,759		
	貸付事業収入	2,660,000	2,374,000	286,000		
	事業収入	283,000	291,500	-8,500		
	指定管理事業収入	14,564,000	14,555,890	8,110		
	自主事業収入	1,047,000	362,725	684,275		
	負担金収入	921,000	940,000	-19,000		
	介護保険事業収入	227,545,000	209,002,653	18,542,347		
	障害福祉サービス等事業収入	8,131,000	6,209,430	1,921,570		
	その他の事業収入	350,000	350,000	0		
	受取利息配当金収入	54,000	49,756	4,244		
	その他の収入	1,333,000	1,715,228	-382,228		
	事業活動収入計(1)		546,413,000	493,611,134	52,801,866	
	支出	支出				
人件費支出		379,715,000	350,843,843	28,871,157		
事業費支出		102,344,000	85,124,031	17,219,969		
事務費支出		46,141,000	42,023,390	4,117,610		
貸付事業支出		2,625,000	2,210,000	415,000		
助成金支出		13,880,000	10,484,347	3,395,653		
負担金支出		141,000	141,000	0		
事業活動支出計(2)		544,846,000	490,826,611	54,019,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,567,000	2,784,523	-1,217,523		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等寄附金収入	-	-	-		
	施設整備等収入計(4)		-	-	-	
	支出	固定資産取得支出	1,399,000	901,340	497,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)		1,399,000	901,340	497,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,399,000	-901,340	-497,660		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	3,718,000	2,994,418	723,582		
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	-		
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	-		
	サービス区分間繰入金収入	12,010,000	11,658,203	351,797		
	その他の活動収入計(7)		40,728,000	39,652,621	1,075,379	
	支出	積立資産支出	3,786,000	3,337,882	448,118	
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	-	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	-	
		サービス区分間繰入金支出	12,010,000	11,658,203	351,797	
その他の活動支出計(8)		40,796,000	39,996,085	799,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,000	-343,464	275,464		
予備費支出(10)		100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,539,719	-1,539,719		
前期末支払資金残高(12)		-	88,676,156	-88,676,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	90,215,875	-90,215,875		