

令和3年度資金収支計算書(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,929,000	2,829,990	△ 99,010
		寄附金収入	270,000	270,653	653
		経常経費補助金収入	14,719,000	14,763,601	44,601
		受託金収入	94,888,000	94,884,611	△ 3,389
		事業収入	14,820,000	13,987,725	△ 832,275
		貸付事業収入	300,000	0	△ 300,000
		介護保険事業収入	90,366,000	88,382,568	△ 1,983,432
		障がい福祉サービス事業収入	10,145,000	9,870,250	△ 274,750
		その他の収入	76,000	318,868	242,868
		受取利息配当金収入	164,000	65,609	△ 98,391
	事業活動収入計(1)		228,677,000	225,373,875	△ 3,303,125
	支出	人件費支出	175,164,000	178,069,525	△ 2,905,525
		事業費支出	27,069,000	26,746,745	322,255
		事務費支出	48,273,000	47,458,137	814,863
		貸付事業支出	300,000	0	300,000
助成金支出		4,469,000	3,201,480	1,267,520	
事業活動支出計(2)		255,275,000	255,475,887	△ 200,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,598,000	△ 30,102,012	3,504,012	
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		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	長期貸付金回収収入	0	248,000	248,000
		積立資金取崩収入	26,981,000	26,980,272	△ 728
		拠点区分間繰入金収入	0	602,899	602,899
		サービス区分間繰入金収入	11,570,000	0	△ 11,570,000
		その他の活動収入計(7)		38,551,000	27,831,171
	支出	長期貸付金支出	0	440,000	△ 440,000
		積立資産支出	4,672,000	96,960	4,575,040
		拠点区分間繰入金支出	0	602,899	△ 602,899
		サービス区分間繰入金支出	11,570,000	0	11,570,000
		その他の活動支出計(8)		16,242,000	1,139,859
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,309,000	26,691,312	△ 4,382,312	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,289,000	△ 3,410,700	△ 878,300	
前期末支払資金残高(12)		91,325,019	80,385,304	10,939,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,036,019	76,974,604	10,061,415	