

## 令和3年度 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)

法人合計

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	会費収入	2,099,000	2,065,900	33,100		
	寄付金収入	4,500,000	6,192,973	△ 1,692,973		
	経常経費補助金収入	24,244,000	23,827,525	416,475		
	受託金収入	18,559,000	16,773,840	1,785,160		
	介護保険事業収入	49,324,000	55,866,158	△ 6,542,158		
	障害福祉サービス等事業収入	9,940,000	5,204,240	4,735,760		
	その他の事業収入	2,485,000	3,435,150	△ 950,150		
	受取利息配当金収入	13,000	2,775	10,225		
	その他の収入	247,000	1,019,590	△ 772,590		
	事業活動収入計 (1)	111,411,000	114,388,151	△ 2,977,151		
	事業活動による支出	人件費支出	101,595,000	97,052,611	4,542,389	
事業費支出		14,787,000	10,936,349	3,850,651		
事務費支出		10,191,000	9,164,769	1,026,231		
共同募金配分金事業費支出		673,000	648,000	25,000		
助成金支出		6,830,000	5,054,300	1,775,700		
事業活動支出計 (2)		134,076,000	122,856,029	11,219,971		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,665,000	△ 8,467,878	△ 14,197,122		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,167,000	4,727,580	439,420	
		施設整備等支出計 (5)	5,167,000	4,727,580	439,420	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,167,000	△ 4,727,580	△ 439,420		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,203,000	13,382,611	△ 179,611		
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,204,000	13,382,611	△ 178,611		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,000	185,133	△ 179,133	
		その他の活動による支出	1,350,000	1,355,160	△ 5,160	
		その他の活動支出計 (8)	1,356,000	1,540,293	△ 184,293	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,848,000	11,842,318	5,682		
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 16,084,000	△ 1,353,140	△ 14,730,860		
前期末支払資金残高(12)		16,371,000	18,524,138	△ 2,153,138		
当期末支払資金残高(11) + (12)		287,000	17,170,998	△ 16,883,998		