

### 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)		
事業活動による収支	収	会費収入	480,000	419,400	60,600	
		寄附金収入	1,200,000	1,208,000	△8,000	
		経常経費補助金収入	20,971,000	20,501,522	469,478	
		受託金収入	124,125,000	122,076,355	2,048,645	
		貸付事業収入	200,000	199,000	1,000	
	入	事業収入	4,858,000	3,963,746	894,254	
		介護保険事業収入	70,679,000	70,493,550	185,450	
		障害福祉サービス等事業収入	501,000	334,300	166,700	
		受取利息配当金収入	204,000	98,648	105,352	
		その他の収入	2,160,000	2,083,688	76,312	
	事業活動収入計(1)		225,378,000	221,378,209	3,999,791	
	支	出	人件費支出	157,739,000	155,549,249	2,189,751
			事業費支出	24,609,000	21,757,774	2,851,226
			事務費支出	41,902,000	36,851,748	5,050,252
貸付事業支出			2,388,000	0	2,388,000	
共同募金配分金事業費			2,958,000	1,884,080	1,073,920	
助成金支出			400,000	400,000	0	
負担金支出			10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		230,006,000	216,442,851	13,563,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,628,000	4,935,358	△9,563,358		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	245,000	239,800	5,200	
	支	施設整備等支出計(5)	245,000	239,800	5,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△245,000	△239,800	△5,200
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	7,794,000	6,771,580	1,022,420	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	17,896,000	15,193,973	2,702,027	
		その他の活動収入計(7)	26,690,000	21,965,553	4,724,447	
	支	出	積立資産支出	10,099,000	10,098,374	626
			事業区分間繰入金支出	7,794,000	6,771,580	1,022,420
			拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金支出	17,992,000	15,193,973	2,798,027
			その他の活動による支出	1,430,000	1,385,280	44,720
			その他の活動支出計(8)	38,315,000	33,449,207	4,865,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,625,000	△11,483,654	△141,346		
予備費支出(10)		22,154,000	—	22,154,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,652,000	△6,788,096	△31,863,904		
前期末支払資金残高(12)		38,652,000	38,649,290	2,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,861,194	△31,861,194		