

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)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	730,000	706,500	23,500	
		寄付金収入	1,000,000	945,503	54,497	
		経常経費補助金収入	42,719,000	42,673,057	45,943	
		受託金収入	38,943,000	38,207,127	735,873	
		事業収入	9,838,000	9,876,520	△ 38,520	
		介護保険事業収入	130,613,000	125,153,259	5,459,741	
		障害福祉サービス事業等収入	2,430,000	1,057,410	1,372,590	
		その他の事業収入	20,000	16,200	3,800	
		受取利息配当金収入	11,000	1,678	9,322	
		その他の収入	1,764,000	2,451,877	△ 687,877	
		事業活動収入計(1)	228,068,000	221,089,131	6,978,869	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	150,981,000	147,702,553	3,278,447	
		事業費支出	49,791,000	46,426,743	3,364,257	
		事務費支出	26,091,000	23,853,372	2,237,628	
		助成金支出	359,000	338,100	20,900	
		負担金支出	101,000	100,245	755	
		支払利息支出	18,000	16,428	1,572	
		事業活動支出計(2)	227,341,000	218,437,441	8,903,559	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,000	2,651,690	△ 1,924,690	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	693,516	2,484	
		施設整備等支出計(5)	696,000	693,516	2,484	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 696,000	△ 693,516	△ 2,484	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	1,000,000	945,503	54,497	
		その他の活動等支出計(8)	1,000,000	945,503	54,497	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 945,503	△ 54,497	
		予備費支出(10)	800,000	0	800,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,769,000	1,012,671	△ 2,781,671	
		前期末支払資金残高(12)	81,822,000	76,469,579	5,352,421	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	80,053,000	77,482,250	2,570,750	