

社会福祉事業 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150,000	3,096,700	53,300
		寄附金収入	4,920,000	5,777,705	△ 857,705
		経常経費補助金収入	25,899,000	26,689,017	△ 790,017
		受託金収入	111,932,000	113,235,552	△ 1,303,552
		事業収入	2,182,000	2,595,495	△ 413,495
		介護保険事業収入	61,961,000	56,499,441	5,461,559
		障害福祉サービス等事業収入	16,395,000	18,708,576	△ 2,313,576
		医療事業収入	16,386,000	13,161,141	3,224,859
		受取利息配当金収入	120,000	4,499	115,501
		その他の収入	301,000	958,509	△ 657,509
		事業活動収入計(1)	243,246,000	240,726,635	2,519,365
	支出	人件費支出	185,384,000	176,557,340	8,826,660
		事業費支出	18,129,000	17,387,999	741,001
		事務費支出	26,833,000	23,841,154	2,991,846
分担金支出		146,000	56,000	90,000	
助成金支出		5,616,000	5,512,260	103,740	
負担金支出		166,000	118,660	47,340	
その他の支出		168,000	167,629	371	
事業活動支出計(2)	236,442,000	223,641,042	12,800,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,804,000	17,085,593	△ 10,281,593	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,497,000	2,973,154	△ 476,154
		施設整備等支出計(5)	2,497,000	2,973,154	△ 476,154
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,497,000	△ 2,973,154	476,154	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	133,000	667,000
		積立資産取崩収入	1,250,000	268,762	981,238
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	401,762	1,648,238
	支出	長期貸付金支出	800,000	60,000	740,000
		基金積立資産支出	1,000	746	254
		積立資産支出	7,056,000	6,522,816	533,184
		その他の活動支出計(8)	7,857,000	6,583,562	1,273,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,807,000	△ 6,181,800	374,800
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	7,930,639	△ 9,930,639	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	41,909,738	△ 39,909,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,840,377	△ 49,840,377	