

令和3年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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)	備考
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1. 会費収入	4,650,000	4,353,379	296,621	
	2. 寄付金収入	600,000	822,580	△ 222,580	
	3. 経常経費補助金収入	89,522,800	80,166,500	9,356,300	
	4. 助成金収入	0	0	0	
	5. 受託金収入	29,868,000	33,812,322	△ 3,944,322	
	6. 事業収入	9,611,000	6,316,580	3,294,420	
	7. 負担金収入	180,000	0	180,000	
	8. 介護保険事業収入	101,184,000	95,505,305	5,678,695	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	6,096,000	4,934,213	1,161,787	
	10. 受取利息配当金収入	1,659,000	1,658,413	587	
11. その他の収入	346,000	570,568	△ 224,568		
事業活動収入計(1)		243,716,800	228,139,860	15,576,940	
支出	1. 人件費支出	163,910,800	163,057,460	853,340	
	2. 事業費支出	59,297,000	53,083,640	6,213,360	
	3. 事務費支出	3,998,000	5,354,395	△ 1,356,395	
	4. 分担金支出	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	
	6. 負担金支出	440,000	256,000	184,000	
	7. 返還金支出	0	1,420,664	△ 1,420,664	
	8. その他の支出	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		227,645,800	223,172,159	4,473,641	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,071,000	4,967,701	11,103,299	
施設整備等による収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	3. 固定資産売却収入	0	0	0	
	4. 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	
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	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入	1. 積立資産取崩収入	18,950,000	18,950,000	0	
	2. 事業区分間繰入金収入	1,392,000	1,562,160	△ 170,160	
	3. サービス区分間繰入金収入	1,284,000	1,522,800	△ 238,800	
	4. その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)		21,626,000	22,034,960	△ 408,960	
支出	1. 積立資産支出	18,950,000	18,950,393	△ 393	
	2. 事業区分間繰入金支出	1,392,000	1,562,160	△ 170,160	
	3. サービス区分間繰入金支出	1,284,000	1,522,800	△ 238,800	
	4. その他の活動による支出	6,828,000	6,681,720	146,280	
その他の活動による支出計(8)		28,454,000	28,717,073	△ 263,073	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 6,828,000	△ 6,682,113	△ 145,887	
予備費支出(10)		9,477,000	0	9,477,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 234,000	△ 1,714,412	1,480,412	
前期末支払資金残高(12)		234,000	9,670,654	△ 9,436,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,956,242	△ 7,956,242	

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大区分							
事業活動による収支	収入						
	1. 会費収入	4,353,379	0	4,353,379	0	4,353,379	
	2. 寄付金収入	822,580	0	822,580	0	822,580	
	3. 経常経費補助金収入	79,056,760	1,109,740	80,166,500	0	80,166,500	
	4. 助成金収入	0	0	0	0	0	
	5. 受託金収入	15,966,438	17,845,884	33,812,322	0	33,812,322	
	6. 事業収入	4,266,960	2,049,620	6,316,580	0	6,316,580	
	7. 負担金収入	0	0	0	0	0	
	8. 介護保険事業収入	64,443,023	31,062,282	95,505,305	0	95,505,305	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	4,934,213	0	4,934,213	0	4,934,213	
	10. 受取利息配当金収入	1,658,413	0	1,658,413	0	1,658,413	
11. その他の収入	555,178	15,390	570,568	0	570,568		
事業活動収入計(1)		176,056,944	52,082,916	228,139,860	0	228,139,860	
支出	1. 人件費支出	127,153,047	35,904,413	163,057,460	0	163,057,460	
	2. 事業費支出	35,918,195	17,165,445	53,083,640	0	53,083,640	
	3. 事務費支出	5,354,395	0	5,354,395	0	5,354,395	
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0	
	6. 負担金支出	256,000	0	256,000	0	256,000	
	7. 返還金支出	1,420,664	0	1,420,664	0	1,420,664	
	8. その他の支出	0	0	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		170,102,301	53,069,858	223,172,159	0	223,172,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,954,643	△ 986,942	4,967,701	0	4,967,701	
施設整備等による収支	収入						
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出						
	1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	1. 積立資産取崩収入	18,950,000	0	18,950,000	0	18,950,000	
	2. 事業区分間繰入金収入	1,562,160	0	1,562,160	△ 1,562,160	0	
	3. サービス区分間繰入金収入	1,522,800	0	1,522,800	△ 1,522,800	0	
	4. その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		22,034,960	0	22,034,960	△ 3,084,960	18,950,000
	支出						
	1. 積立資産支出	18,950,393	0	18,950,393	0	18,950,393	
	2. 事業区分間繰入金支出	0	1,562,160	1,562,160	△ 1,562,160	0	
	3. サービス区分間繰入金支出	1,522,800	0	1,522,800	△ 1,522,800	0	
4. その他の活動による支出	6,681,720	0	6,681,720	0	6,681,720		
その他の活動による支出計(8)		27,154,913	1,562,160	28,717,073	△ 3,084,960	25,632,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,119,953	△ 1,562,160	△ 6,682,113	0	△ 6,682,113	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		834,690	△ 2,549,102	△ 1,714,412	0	△ 1,714,412	
前期末支払資金残高(12)		7,524,969	2,145,685	9,670,654	0	9,670,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,359,659	△ 403,417	7,956,242	0	7,956,242	