

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	3,200,000	3,108,732	91,268
	0290 寄附金収入	2,000,000	2,314,128	△314,128
	0291 経常経費補助金収入	87,708,000	86,905,399	802,601
	0296 受託金収入	210,013,000	207,345,256	2,667,744
	0303 貸付事業収入	1,260,000	1,192,500	67,500
	0305 事業収入	23,897,000	23,390,999	506,001
	0306 負担金収入	350,000	358,730	△8,730
	0165 介護保険事業収入	334,977,000	335,454,878	△477,878
	0184 障害福祉サービス等事業収入	140,715,000	140,597,031	117,969
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,004	996
	0201 その他の収入	3,500,000	3,300,403	199,597
	事業活動収入計(1)	807,624,000	803,971,060	3,652,940
	支出			
	0129 人件費支出	509,215,000	506,764,427	2,450,573
0130 事業費支出	107,045,000	100,753,773	6,291,227	
0131 事務費支出	140,843,000	128,107,824	12,735,176	
0309 貸付事業支出	1,165,000	1,062,000	103,000	
0313 助成金支出	23,754,000	23,313,500	440,500	
0315 負担金支出	70,000	10,000	60,000	
0138 その他の支出	452,000	411,015	40,985	
事業活動支出計(2)	782,544,000	760,422,539	22,121,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,080,000	43,548,521	△18,468,521	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,175,000	810,403	364,597
	0147 その他の施設整備等による支出	23,000	22,300	700
施設整備等支出計(5)	1,198,000	832,703	365,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,198,000	△832,703	△365,297	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出		10,000,000	△10,000,000
	0162 その他の活動による支出	500,000	499,680	320
その他の活動支出計(8)	500,000	10,499,680	△9,999,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△10,499,680	9,999,680	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,382,000	32,216,138	△8,834,138	
前期末支払資金残高(12)	150,814,000	150,741,662	72,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,196,000	182,957,800	△8,761,800	