

## 拠点区分資金収支計算書

(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)	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	3,200,000	3,140,000	60,000		
	0290 寄附金収入	401,000	192,011	208,989		
	0291 経常経費補助金収入	34,454,000	34,305,538	148,462		
	0296 受託金収入	7,113,000	5,981,538	1,131,462		
	0303 貸付事業収入	870,000	90,768	779,232		
	0305 事業収入	737,000	234,800	502,200		
	0165 介護保険事業収入	61,347,000	53,430,888	7,916,112		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,558,000	10,402,542	5,155,458		
	0200 受取利息配当金収入	10,000	2,250	7,750		
	0201 その他の収入	6,076,000	6,066,290	9,710		
	事業活動収入計(1)		129,766,000	113,846,625	15,919,375	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	132,431,000	114,520,307	17,910,693	
		0130 事業費支出	19,821,000	12,702,791	7,118,209	
		0131 事務費支出	9,801,000	6,338,581	3,462,419	
0309 貸付事業支出		2,200,000	50,000	2,150,000		
0312 分担金支出		30,000	25,000	5,000		
0329 返還金支出		4,049,000	3,416,566	632,434		
0313 助成金支出		1,793,000	1,553,000	240,000		
0315 負担金支出		109,000	107,250	1,750		
0138 その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		170,235,000	138,713,495	31,521,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,469,000	-24,866,870	-15,602,130		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,114,000	1,061,500	52,500	
施設整備等支出計(5)		1,114,000	1,061,500	52,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,114,000	-1,061,500	-52,500		

## 拠点区分資金収支計算書

（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)	備考
その他の活動による収支	0308 基金積立資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000	
	0214 積立資産取崩収入	19,146,000	19,144,770	1,230	
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,400,000	1,300,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	24,296,000	20,444,770	3,851,230	
	0152 積立資産支出	3,266,000	3,195,600	70,400	
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,400,000	1,300,000	1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	5,666,000	4,495,600	1,170,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,630,000	15,949,170	2,680,830	
	予備費支出(10)	4,545,000 0	—	4,545,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,498,000	-9,979,200	-17,518,800	
前期末支払資金残高(12)	27,498,000	26,604,668	893,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,625,468	-16,625,468		