

### 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          | 会費収入                   | 480,000     | 419,400     | 60,600      |           |
|                                 |            | 寄附金収入                  | 1,200,000   | 1,208,000   | △8,000      |           |
|                                 |            | 経常経費補助金収入              | 20,971,000  | 20,501,522  | 469,478     |           |
|                                 |            | 受託金収入                  | 124,125,000 | 122,076,355 | 2,048,645   |           |
|                                 |            | 貸付事業収入                 | 200,000     | 199,000     | 1,000       |           |
|                                 | 入          | 事業収入                   | 4,858,000   | 3,963,746   | 894,254     |           |
|                                 |            | 介護保険事業収入               | 70,679,000  | 70,493,550  | 185,450     |           |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入          | 501,000     | 334,300     | 166,700     |           |
|                                 |            | 受取利息配当金収入              | 204,000     | 98,648      | 105,352     |           |
|                                 |            | その他の収入                 | 2,160,000   | 2,083,688   | 76,312      |           |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                        | 225,378,000 | 221,378,209 | 3,999,791   |           |
|                                 | 支          | 出                      | 人件費支出       | 157,739,000 | 155,549,249 | 2,189,751 |
|                                 |            |                        | 事業費支出       | 24,609,000  | 21,757,774  | 2,851,226 |
|                                 |            |                        | 事務費支出       | 41,902,000  | 36,851,748  | 5,050,252 |
| 貸付事業支出                          |            |                        | 2,388,000   | 0           | 2,388,000   |           |
| 共同募金配分金事業費                      |            |                        | 2,958,000   | 1,884,080   | 1,073,920   |           |
| 助成金支出                           |            |                        | 400,000     | 400,000     | 0           |           |
| 負担金支出                           |            |                        | 10,000      | 0           | 10,000      |           |
| 事業活動支出計(2)                      |            |                        | 230,006,000 | 216,442,851 | 13,563,149  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △4,628,000             | 4,935,358   | △9,563,358  |             |           |
| 施設整備等による収支                      | 収          | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |           |
|                                 |            | 固定資産取得支出               | 245,000     | 239,800     | 5,200       |           |
|                                 | 支          | 施設整備等支出計(5)            | 245,000     | 239,800     | 5,200       |           |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | △245,000    | △239,800    | △5,200    |
| その他の活動による収支                     | 収          | 事業区分間繰入金収入             | 7,794,000   | 6,771,580   | 1,022,420   |           |
|                                 |            | 拠点区分間繰入金収入             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |           |
|                                 |            | サービス区分間繰入金収入           | 17,896,000  | 15,193,973  | 2,702,027   |           |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)           | 26,690,000  | 21,965,553  | 4,724,447   |           |
|                                 | 支          | 積立資産支出                 | 10,099,000  | 10,098,374  | 626         |           |
|                                 |            | 事業区分間繰入金支出             | 7,794,000   | 6,771,580   | 1,022,420   |           |
|                                 |            | 拠点区分間繰入金支出             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |           |
|                                 |            | サービス区分間繰入金支出           | 17,992,000  | 15,193,973  | 2,798,027   |           |
|                                 |            | その他の活動による支出            | 1,430,000   | 1,385,280   | 44,720      |           |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)           | 38,315,000  | 33,449,207  | 4,865,793   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | △11,625,000            | △11,483,654 | △141,346    |             |           |
| 予備費支出(10)                       |            | 22,154,000             | —           | 22,154,000  |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △38,652,000            | △6,788,096  | △31,863,904 |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 38,652,000             | 38,649,290  | 2,710       |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 0                      | 31,861,194  | △31,861,194 |             |           |