

法人単位資金収支計算書
 (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				
	会費収入	2,274,000	2,280,000	△ 6,000	
	寄附金収入	338,000	357,694	△ 19,694	
	経常経費補助金収入	19,489,000	18,952,688	536,312	
	受託金収入	2,774,000	2,826,600	△ 52,600	
	貸付事業収入	296,000	348,313	△ 52,313	
	事業収入	275,000	290,300	△ 15,300	
	介護保険事業収入	77,602,000	83,195,869	△ 5,593,869	
	障害福祉サービス等事業収入	3,550,000	3,693,720	△ 143,720	
	受取利息配当金収入	19,000	1,137	17,863	
	その他の収入	3,661,000	3,718,167	△ 57,167	
	事業活動収入計(1)	110,278,000	115,664,488	△ 5,386,488	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	99,884,000	97,185,875	2,698,125	
	事業費支出	12,905,000	10,761,619	2,143,381	
	事務費支出	8,380,000	7,038,942	1,341,058	
	貸付事業支出	6,642,000	566,050	6,075,950	
	助成金支出	206,000	206,000	0	
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	128,037,000	115,768,486	12,268,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,759,000	△ 103,998	△ 17,655,002	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	208,000	206,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	208,000	206,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	△ 6,800	△ 1,200	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,726,000	3,726,000	0	
	積立資産取崩収入	2,588,000	2,588,222	△ 222	
	拠点区分間繰入金収入	9,506,000	7,832,000	1,674,000	
	その他の活動による収入	9,975,000	10,039,477	△ 64,477	
		その他の活動収入計(7)	25,795,000	24,185,699	1,609,301
	その他の活動による収支	支出			
		基金積立資産支出	243,000	242,178	822
		積立資産支出	1,081,000	1,072,236	8,764
		拠点区分間繰入金支出	9,505,000	7,832,000	1,673,000
その他の活動による支出		4,431,000	4,389,600	41,400	
	その他の活動支出計(8)	15,260,000	13,536,014	1,723,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,535,000	10,649,685	△ 114,685	
	予備費支出(10)	18,963,000	0	18,963,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,195,000	10,538,887	△ 36,733,887	
	前期末支払資金残高(12)	26,195,000	26,194,184	816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,733,071	△ 36,733,071	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	162,468,000	166,244,371	△ 3,776,371	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	162,468,000	129,511,300	32,956,700	
	差引=A-B	0	36,733,071	△ 36,733,071	