

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)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,780,000	5,722,000	58,000		
	寄附金収入	3,292,000	3,620,000	△ 328,000		
	経常経費補助金収入	46,610,000	46,954,518	△ 344,518		
	受託金収入	105,497,000	102,597,342	2,899,658		
	貸付事業収入	90,000	30,000	60,000		
	事業収入	30,859,000	22,896,109	7,962,891		
	負担金収入	2,255,000	2,284,828	△ 29,828		
	介護保険事業収入	108,530,000	108,207,270	322,730		
	障害福祉サービス等事業収入	1,074,000	1,068,666	5,334		
	受取利息配当金収入	41,000	4,229	36,771		
	その他の収入	2,231,000	2,361,569	△ 130,569		
	事業活動収入計(1)		306,259,000	295,746,531	10,512,469	
	事業活動による支出	人件費支出	204,691,000	201,065,287	3,625,713	
		事業費支出	87,792,000	74,854,870	12,937,130	
事務費支出		4,348,000	3,621,960	726,040		
貸付事業支出		210,000	30,000	180,000		
共同募金配分金事業費		6,762,000	3,745,910	3,016,090		
助成金支出		3,280,000	2,747,500	532,500		
負担金支出		59,000	45,000	14,000		
事業活動支出計(2)		307,142,000	286,110,527	21,031,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 883,000	9,636,004	△ 10,519,004		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	118,000	117,700	300		
	施設整備等支出計(5)	118,000	117,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 118,000	△ 117,700	△ 300		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,109,000	2,110,440	△ 1,440		
	事業区分間繰入金収入	996,000	0	996,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,655,000	0	4,655,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,881,000	0	5,881,000		
	その他の活動収入計(7)		13,641,000	2,110,440	11,530,560	
その他の活動による収入	積立資産支出	2,412,000	2,367,214	44,786		
	事業区分間繰入金支出	996,000	0	996,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,655,000	0	4,655,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,881,000	0	5,881,000		
	その他の活動支出計(8)		13,944,000	2,367,214	11,576,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 303,000	△ 256,774	△ 46,226		
予備費支出(10)		2,632,000	0	2,505,000		
		△ 127,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,809,000	9,261,530	△ 13,070,530		

前期末支払資金残高(12)	3,809,000	33,295,125	△ 29,486,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,556,655	△ 42,556,655	