

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,050,000	1,791,400	258,600	
	寄附金収入	2,215,000	1,995,758	219,242	
	経常経費補助金収入	33,087,000	32,098,491	988,509	
	受託金収入	17,781,000	18,359,798	△ 578,798	
	貸付事業収入	1,100,000	440,000	660,000	
	事業収入	3,691,000	3,696,850	△ 5,850	
	負担金収入	160,000	155,000	5,000	
	介護保険事業収入	88,292,000	85,653,678	2,638,322	
	障害福祉サービス等事業収入	4,297,000	3,265,064	1,031,936	
	受取利息配当金収入	30,000	2,421	27,579	
	その他の収入	241,000	259,662	△ 18,662	
	事業活動収入計(1)	152,944,000	147,718,122	5,225,878	
	支出				
人件費支出	117,379,000	115,639,930	1,739,070		
事業費支出	25,182,000	23,056,419	2,125,581		
事務費支出	7,286,000	6,084,820	1,201,180		
利用者負担軽減額	413,000	411,262	1,738		
貸付事業支出	1,100,000	480,000	620,000		
共同募金配分金事業費	3,350,000	3,129,720	220,280		
助成金支出	390,000	388,450	1,550		
負担金支出	520,000	520,000	0		
事業活動支出計(2)	155,620,000	149,710,601	5,909,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,676,000	△ 1,992,479	△ 683,521		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	500,000	571,220	△ 71,220	
	施設整備等収入計(4)	500,000	571,220	△ 71,220	
	支出				
固定資産取得支出	6,783,000	5,535,720	1,247,280		
施設整備等支出計(5)	6,783,000	5,535,720	1,247,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,283,000	△ 4,964,500	△ 1,318,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,042,000	12,659,964	1,382,036	
	その他の活動収入計(7)	14,042,000	12,659,964	1,382,036	
	支出				
積立資産支出	4,973,000	4,856,037	116,963		
その他の活動支出計(8)	4,973,000	4,856,037	116,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,069,000	7,803,927	1,265,073		
予備費支出(10)	110,000	—	110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	846,948	△ 846,948		
前期末支払資金残高(12)	0	18,231,424	△ 18,231,424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,078,372	△ 19,078,372		