

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	3,124,000	3,119,500	4,500
		寄附金収入	901,000	879,267	21,733
		経常経費補助金収入	31,895,000	30,926,840	968,160
		助成金収入	50,000	59,750	△9,750
		受託金収入	25,836,000	25,328,183	507,817
		事業収入	285,000	279,490	5,510
		負担金収入	7,441,000	7,307,368	133,632
		介護保険事業収入	104,890,000	102,649,679	2,240,321
		障害福祉サービス等事業収入	7,415,000	7,211,297	203,703
		その他の事業収入	16,512,000	16,284,845	227,155
		受取利息配当金収入	4,000	333	3,667
		その他の収入	3,294,000	3,037,149	256,851
		事業活動収入計(1)	201,647,000	197,083,701	4,563,299
	支出	人件費支出	170,356,000	169,172,008	1,183,992
		事業費支出	43,772,000	42,801,080	970,920
		事務費支出	7,025,000	6,153,503	871,497
		共同募金配分金事業費	1,627,000	1,626,956	44
		助成金支出	350,000	226,100	123,900
		負担金支出	238,000	234,080	3,920
		その他の支出	2,015,000	2,011,332	3,668
事業活動支出計(2)		225,383,000	222,225,059	3,157,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,736,000	△25,141,358	1,405,358		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,211,000	3,109,080	101,920
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,793,000	1,772,136	20,864
		施設整備等支出計(5)	5,004,000	4,881,216	122,784
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,000	△4,881,216	△122,784
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,840,000	4,840,000	0
		その他の活動による収入	20,771,000	20,771,040	△40
		その他の活動収入計(7)	25,611,000	25,611,040	△40
	支出	基金積立資産支出	183,000	0	183,000
		積立資産支出	966,000	0	966,000
		その他の活動による支出	5,851,000	5,566,800	284,200
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	5,566,800	1,433,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,611,000	20,044,240	△1,433,240	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,129,000	△9,978,334	△150,666		
前期末支払資金残高(12)	23,533,000	23,534,460	△1,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,404,000	13,556,126	△152,126		