

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	7,304,000	7,304,470	-470
		寄附金収入	850,000	805,804	44,196
		経常経費補助金収入	85,335,000	83,101,611	2,233,389
		受託金収入	93,950,000	89,292,625	4,657,375
		貸付事業収入	887,000	1,027,500	-140,500
		事業収入	7,779,000	8,673,660	-894,660
		介護保険事業収入	83,289,000	84,681,780	-1,392,780
		障害福祉サービス等事業収入	31,880,000	30,161,606	1,718,394
		受取利息配当金収入		1,519	-1,519
		その他の収入	121,000	1,411,113	-1,290,113
	事業活動収入計(1)		311,395,000	306,461,688	4,933,312
	支出	人件費支出	252,214,000	259,792,849	-7,578,849
		事業費支出	43,598,000	39,076,920	4,521,080
事務費支出		2,559,000	1,994,589	564,411	
給付金支出		1,800,000	1,600,000	200,000	
貸付事業支出		1,200,000	1,036,500	163,500	
助成金支出		3,429,000	2,861,594	567,406	
負担金支出		700,000	226,744	473,256	
事業活動支出計(2)		305,500,000	306,589,196	-1,089,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,895,000	-127,508	6,022,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,312,000	2,310,882	1,118
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	164,592	408
施設整備等支出計(5)		2,477,000	2,475,474	1,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,477,000	-2,475,474	-1,526	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		3,874,000	-3,874,000
		積立資産取崩収入	4,668,000	13,431,332	-8,763,332
		事業区分間繰入金収入	3,907,000		3,907,000
		拠点区分間繰入金収入	4,314,000		4,314,000
		サービス区分間繰入金収入	8,583,000		8,583,000
		その他の活動による収入	244,000	14,739,090	-14,495,090
	その他の活動による収入計(7)		21,716,000	32,044,422	-10,328,422
	支出	基金積立資産支出		3,089,899	-3,089,899
		積立資産支出	2,000	11,973,279	-11,971,279
		事業区分間繰入金支出	3,186,000		3,186,000
		拠点区分間繰入金支出	4,131,000		4,131,000
サービス区分間繰入金支出		6,429,000		6,429,000	
その他の活動による支出	10,698,000	10,675,680	22,320		
その他の活動支出計(8)		24,446,000	25,738,858	-1,292,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,730,000	6,305,564	-9,035,564	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		688,000	3,702,582	-3,014,582	
前期末支払資金残高(12)		26,587,000	27,446,207	-859,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,275,000	31,148,789	-3,873,789	