

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	2,550,000	2,511,760	38,240		
	寄附金収入	310,000	1,044,961	△ 734,961		
	経常経費補助金収入	49,581,000	43,879,998	5,701,002		
	受託金収入	118,827,000	112,129,859	6,697,141		
	貸付事業収入	110,000	71,000	39,000		
	事業収入	2,526,000	1,314,390	1,211,610		
	介護保険事業収入	380,799,000	328,610,914	52,188,086		
	障害福祉サービス等事業収入	19,128,000	21,527,962	△ 2,399,962		
	受取利息配当金収入	26,000	21,250	4,750		
	その他の収入	1,070,000	2,883,237	△ 1,813,237		
		事業活動収入計(1)	574,927,000	513,995,331	60,931,669	
事業活動による支出	人件費支出	409,710,000	397,799,956	11,910,044		
	事業費支出	123,264,000	111,491,027	11,772,973		
	事務費支出	30,704,000	27,142,036	3,561,964		
	貸付事業支出	110,000	71,000	39,000		
	助成金支出	5,691,000	3,305,034	2,385,966		
	負担金支出	100,000	100,000	0		
	事業活動支出計(2)	569,579,000	539,909,053	29,669,947		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,348,000	△ 25,913,722	31,261,722		
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,516,000	2,026,640	489,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,457,000	4,891,920	△ 434,920	
	施設整備等支出計(5)	6,973,000	6,918,560	54,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,973,000	△ 6,918,560	△ 54,440		
その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	6,581,000	6,575,201	5,799	
その他の活動支出計(8)		6,581,000	6,575,201	5,799		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,581,000	△ 6,575,201	△ 5,799		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,206,000	△ 39,407,483	31,201,483		
	前期末支払資金残高(12)	152,764,170	152,764,170	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,558,170	113,356,687	31,201,483		