

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	4,200,000	4,223,400	-23,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	8,000,000	7,167,187	832,813	
	経常経費補助金収入	62,852,000	64,172,378	-1,320,378	
	受託金収入	84,333,000	81,895,407	2,437,593	
	貸付事業収入	211,000	0	211,000	
	事業収入	11,142,000	10,563,740	578,260	
	負担金収入	7,408,000	6,734,075	673,925	
	介護保険事業収入	215,824,000	193,783,361	22,040,639	
	障害福祉サービス等事業収入	28,536,000	29,094,470	-558,470	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,455	-455	
	その他の収入	6,565,000	7,552,642	-987,642	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	429,073,000	405,189,115	23,883,885	
	支出				
	人件費支出	332,884,000	310,508,607	22,375,393	
	事業費支出	60,454,000	51,491,517	8,962,483	
事務費支出	51,344,000	40,912,549	10,431,451		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,050,000	1,050,000	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	6,191,000	5,522,777	668,223		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	452,123,000	409,485,450	42,637,550		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,050,000	-4,296,335	-18,753,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,104,000	4,104,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,104,000	4,104,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,723,000	8,692,360	30,640	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,829,000	1,824,240	4,760		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,552,000	10,516,600	35,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,448,000	-6,412,600	-35,400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,840,000	1,794,390	19,045,610	
	その他の活動による収入	11,990,000	11,989,540	460	
	その他の活動収入計(7)	32,830,000	13,783,930	19,046,070	
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,887,000	1,821,265	65,735	
その他の活動による支出	9,662,000	9,321,190	340,810		
その他の活動支出計(8)	11,549,000	11,142,455	406,545		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,281,000	2,641,475	18,639,525		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,217,000	-8,067,460	-1,149,540		
前期末支払資金残高(12)	174,322,000	174,329,777	-7,777		
当期末支払資金残高(11) + (12)	165,105,000	166,262,317	-1,157,317		