

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	2,781,000	2,770,000	11,000	
	寄附金収入	265,000	110,562	154,438	
	経常経費補助金収入	20,812,000	15,299,080	5,512,920	
	受託金収入	44,320,000	43,345,615	974,385	
	生活安定貸付事業収入	201,000		201,000	
	事業収入	120,000		120,000	
	介護保険事業収入	116,416,000	103,733,953	12,682,047	
	障害福祉サービス等事業収入	342,000	340,280	1,720	
	受取利息配当金収入	22,000	5,018	16,982	
	その他の収入	301,000	174,222	126,778	
	事業活動収入計(1)	185,580,000	165,778,730	19,801,270	
	支出				
	人件費支出	177,251,000	157,373,762	19,877,238	
事業費支出	23,497,000	21,075,924	2,421,076		
事務費支出	9,819,000	8,580,285	1,238,715		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	904,000	509,349	394,651		
助成金支出	515,000	515,000	0		
負担金支出	130,000	95,730	34,270		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	212,326,000	188,150,050	24,175,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,746,000	△ 22,371,320	△ 4,374,680		
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	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,049,090	924,910	
施設整備等支出計(5)	3,174,000	2,049,090	1,124,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,174,000	△ 2,049,090	△ 1,124,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,877,000	31,000,000	5,877,000	
	その他の活動収入計(7)	36,877,000	31,000,000	5,877,000	
	支出				
	積立資産支出	22,000	3,604	18,396	
その他の活動による支出	6,535,000	5,827,680	707,320		
その他の活動支出計(8)	6,557,000	5,831,284	725,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,320,000	25,168,716	5,151,284		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	748,306	△ 748,306		
前期末支払資金残高(12)	196,791,922	196,791,922	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,791,922	197,540,228	△ 748,306		