

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	4,700,000	4,690,300	9,700	
	寄附金収入	3,625,000	3,614,800	10,200	
	経常経費補助金収入	41,825,000	34,540,609	7,284,391	
	受託金収入	47,987,000	46,333,409	1,653,591	
	事業収入	1,060,000	836,137	223,863	
	介護保険事業収入	138,465,000	124,374,802	14,090,198	
	障害福祉サービス等事業収入	19,490,000	15,664,164	3,825,836	
	受取利息配当金収入	50,000	6,329	43,671	
	その他の収入	656,000	637,849	18,151	
	事業活動収入計(1)	257,858,000	230,698,399	27,159,601	
支出	人件費支出	183,023,000	175,343,762	7,679,238	
	事業費支出	35,277,000	32,955,768	2,321,232	
	事務費支出	30,972,000	28,981,796	1,990,204	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	400,000	154,700	245,300	
	支払利息支出	53,000	25,637	27,363	
	事業活動支出計(2)	249,730,000	237,466,663	12,263,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,128,000	△6,768,264	14,896,264	
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	2,973,000	2,963,222	9,778	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054,000	1,755,859	298,141	
	施設整備等支出計(5)	5,027,000	4,719,081	307,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,027,000	△4,719,081	△307,919	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	369,000	369,000	0	
	その他の活動収入計(7)	369,000	369,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	369,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,470,000	△11,118,345	14,588,345	
	前期末支払資金残高(12)	100,977,275	100,977,275	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,447,275	89,858,930	14,588,345	