

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	2,103,000	2,069,000	34,000	
	寄附金収入	1,800,000	2,025,167	-225,167	
	経常経費補助金収入	37,045,000	37,045,455	-455	
	受託金収入	8,532,000	8,533,000	-1,000	
	事業収入	2,197,000	2,138,140	58,860	
	介護保険事業収入	175,506,000	156,984,960	18,521,040	
	障害福祉サービス等事業収入	4,332,000	3,344,980	987,020	
	受取利息配当金収入	3,000	1,297	1,703	
	その他の収入	4,918,000	4,924,669	-6,669	
	事業活動収入計（1）	236,436,000	217,066,668	19,369,332	
	支出				
	人件費支出	215,360,000	201,513,662	13,846,338	
事業費支出	19,351,000	17,932,431	1,418,569		
事務費支出	14,542,000	9,602,711	4,939,289		
助成金支出	165,000	144,700	20,300		
その他の支出	176,000	174,790	1,210		
事業活動支出計（2）	249,594,000	229,368,294	20,225,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,158,000	-12,301,626	-856,374		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,353,000	3,201,830	151,170		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,353,000	3,201,830	151,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,353,000	-3,201,830	-151,170		
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		0	0	
	その他の活動による収入	22,272,000	22,274,918	-2,918	
	その他の活動収入計（7）	22,272,000	22,274,918	-2,918	
	支出				
その他の活動による支出	8,009,000	7,620,640	388,360		
その他の活動支出計（8）	8,009,000	7,620,640	388,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,263,000	14,654,278	-391,278		
予備費支出（10）	2,400,000		2,382,000		
	-18,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,630,000	-849,178	-3,780,822		
前期末支払資金残高（12）	53,846,000	53,849,886	-3,886		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,216,000	53,000,708	-3,784,708		