

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	2,719,000	2,802,000	-83,000	
	寄附金収入	2,824,000	4,467,415	-1,643,415	
	経常経費補助金収入	41,684,000	39,291,841	2,392,159	
	受託金収入	127,485,000	122,663,812	4,821,188	
	貸付事業収入	630,000	605,000	25,000	
	事業収入	13,019,000	13,125,802	-106,802	
	負担金収入	5,746,000	5,901,015	-155,015	
	介護保険事業収入	221,798,000	214,963,365	6,834,635	
	障害福祉サービス等事業収入	10,005,000	10,377,308	-372,308	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	134,000	19,806	114,194	
	その他の収入	1,432,000	535,083	896,917	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	427,476,000	414,752,447	12,723,553	
事業活動による支出	人件費支出	316,490,500	310,116,154	6,374,346	
	事業費支出	35,635,500	33,264,802	2,370,698	
	事務費支出	56,296,000	51,539,610	4,756,390	
	売上原価支出	72,000	33,550	38,450	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	720,000	688,000	32,000	
	共同募金配分金事業費	6,454,000	6,453,448	552	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,663,000	2,601,526	61,474	
	負担金支出	76,000	76,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	140,000	0	140,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	418,547,000	404,773,090	13,773,910	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,929,000	9,979,357	-1,050,357		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	206,000	206,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		9,840	-9,840	
	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）	206,000	215,840	-9,840	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,519,000	878,438	1,640,562	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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）	2,519,000	878,438	1,640,562	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,313,000	-662,598	-1,650,402		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,151,000	2,151,000	0	
	その他の活動による収入	7,952,000	18,510,430	-10,558,430	
	その他の活動収入計（7）	10,103,000	20,661,430	-10,558,430	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出	10,946,000	10,911,660	34,340		
その他の活動支出計（8）	10,946,000	10,911,660	34,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-843,000	9,749,770	-10,592,770		
予備費支出（10）	1,639,000		1,639,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,134,000	19,066,529	-14,932,529		
前期末支払資金残高（12）	364,941,934	364,941,934	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	369,075,934	384,008,463	-14,932,529		