

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,800,000	3,503,000	297,000
	寄附金収入	3,350,000	3,418,227	△68,227
	経常経費補助金収入	70,452,000	68,877,032	1,574,968
	受託金収入	98,532,000	95,774,043	2,757,957
	貸付事業収入	678,000	258,000	420,000
	事業収入	693,000	292,600	400,400
	負担金収入	165,000	114,750	50,250
	介護保険事業収入	51,380,000	48,343,311	3,036,689
	受取利息配当金収入	499,000	498,115	885
	その他の収入	271,000	220,871	50,129
	事業活動収入計(1)	229,820,000	221,299,949	8,520,051
	支出			
	人件費支出	183,299,000	179,110,644	4,188,356
事業費支出	7,018,000	4,220,246	2,797,754	
事務費支出	25,431,000	21,569,894	3,861,106	
貸付事業支出	1,540,000	289,000	1,251,000	
助成金支出	9,063,000	7,898,094	1,164,906	
負担金支出	98,000	57,428	40,572	
事業活動支出計(2)	226,449,000	213,145,306	13,303,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,371,000	8,154,643	△4,783,643	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	18,310	△18,310
	施設整備等収入計(4)	0	18,310	△18,310
	支出			
	固定資産取得支出	462,000	462,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,000	1,765,152	3,848	
施設整備等支出計(5)	2,231,000	2,227,152	3,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,231,000	△2,208,842	△22,158	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	積立資産取崩収入	394,000	393,723	277
	事業区分間繰入金収入	5,442,000	0	5,442,000
	サービス区分間繰入金収入	14,066,000	0	14,066,000
	その他の活動収入計(7)	26,402,000	5,393,723	21,008,277
	支出			
	基金積立資産支出	3,099,000	3,098,227	773
	積立資産支出	6,614,000	6,563,200	50,800
	事業区分間繰入金支出	5,442,000	0	5,442,000
サービス区分間繰入金支出	14,066,000	0	14,066,000	
その他の活動支出計(8)	29,221,000	9,661,427	19,559,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,819,000	△4,267,704	1,448,704	
予備費支出(10)	7,550,000	—	7,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,773,000	1,678,097	△10,451,097	
前期末支払資金残高(12)	8,773,000	8,852,620	△79,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,530,717	△10,530,717	