

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	会費収入	4,342,000	4,342,800	△800	
	寄附金収入	3,617,000	3,616,351	649	
	経常経費補助金収入	21,363,000	20,187,673	1,175,327	
	受託金収入	17,382,000	15,206,754	2,175,246	
	貸付事業収入	1,600,000	270,000	1,330,000	
	負担金収入	239,000	60,000	179,000	
	介護保険事業収入	185,675,000	183,559,198	2,115,802	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	35,000	1,265	33,735	
	その他の収入	862,000	1,012,330	△150,330	
	事業活動収入計(1)		235,116,000	228,256,371	6,859,629
	人件費支出	182,123,000	179,060,426	3,062,574	
	事業費支出	18,589,000	16,245,756	2,343,244	
	事務費支出	23,051,000	20,650,127	2,400,873	
貸付事業支出	1,600,000	270,000	1,330,000		
共同募金配分金事業費	1,954,000	1,954,000			
助成金支出	2,254,000	1,973,880	280,120		
負担金支出	8,560,000	8,221,198	338,802		
支払利息支出	1,000		1,000		
その他の支出	472,000	456,235	15,765		
事業活動支出計(2)		238,604,000	228,831,622	9,772,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,488,000	△575,251	△2,912,749	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,338,000	1,338,000		
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)		1,339,000	1,338,000	1,000
	固定資産取得支出	5,180,000	4,202,479	977,521	
施設整備等支出計(5)		5,180,000	4,202,479	977,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,841,000	△2,864,479	△976,521	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,646,000	2,336,178	1,309,822	
	積立資産取崩収入	5,622,000	4,704,995	917,005	
	拠点区分間繰入金収入	29,966,000		29,966,000	
	サービス区分間繰入金収入	343,000		343,000	
	その他の活動による収入	7,350,000	7,348,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)		46,927,000	14,389,933	32,537,067
	基金積立資産支出	20,000	595	19,405	
	積立資産支出	5,280,000	5,263,850	16,150	
	拠点区分間繰入金支出	29,966,000		29,966,000	
	サービス区分間繰入金支出	343,000		343,000	
その他の活動による支出	6,839,000	6,833,840	5,160		
その他の活動支出計(8)		42,448,000	12,098,285	30,349,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,479,000	2,291,648	2,187,352	
予備費支出(10)		42,393,000	—	42,393,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,243,000	△1,148,082	△44,094,918	
前期末支払資金残高(12)		45,243,000	45,245,432	△2,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,097,350	△44,097,350	