

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	0288 会費収入	9,780,000	9,914,988	-134,988	
		0290 寄附金収入	502,000	10,806,504	-10,304,504	
		0291 経常経費補助金収入	80,692,000	81,116,541	-424,541	
		0296 受託金収入	71,177,000	73,367,132	-2,190,132	
		0303 貸付事業等収入	3,000,000	698,000	2,302,000	
		0305 事業収入	14,020,000	14,858,071	-838,071	
		0165 介護保険事業収入	200,354,000	192,026,112	8,327,888	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	31,058,000	27,728,272	3,329,728	
		0200 受取利息配当金収入	19,000	707	18,293	
		0201 その他の収入	4,297,000	7,922,676	-3,625,676	
		事業活動収入計(1)	414,899,000	418,439,003	-3,540,003	
		支	0129 人件費支出	344,212,000	330,680,086	13,531,914
			0130 事業費支出	61,846,000	53,639,004	8,206,996
		0131 事務費支出	38,367,000	29,453,434	8,913,566	
		0309 貸付事業支出	3,000,000	510,000	2,490,000	
		事業活動支出計(2)	447,425,000	414,282,524	33,142,476	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,526,000	4,156,479	-36,682,479	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	3,340,000	2,719,660	620,340	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198,000	5,196,960	1,040	
		施設整備等支出計(5)	8,538,000	7,916,620	621,380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,538,000	-7,916,620	-621,380	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	12,558,000	14,197,906	-1,639,906	
		その他の活動収入計(7)	12,558,000	14,197,906	-1,639,906	
	支	0152 積立資産支出	5,024,000	4,998,028	25,972	
		0162 その他の活動による支出	1,870,000	1,869,360	640	
		その他の活動支出計(8)	6,894,000	6,867,388	26,612	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,664,000	7,330,518	-1,666,518	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,400,000	3,570,377	-38,970,377	
前期末支払資金残高(12)		147,540,000	147,551,801	-11,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,140,000	151,122,178	-38,982,178		