

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	会費収入	500,000	475,500	24,500		
		寄附金収入	3,500,000	2,641,000	859,000		
		経常経費補助金収入	94,105,000	94,105,000			
		受託金収入	72,153,000	72,348,121	-195,121		
		貸付事業収入	500,000	238,000	262,000		
		事業収入	30,379,000	29,349,850	1,029,150		
		介護保険事業収入	249,909,000	241,951,623	7,957,377		
		障害福祉サービス等事業収入	19,762,000	19,934,034	-172,034		
		医療事業収入	8,452,000	7,743,160	708,840		
		受取利息配当金収入	85,000	4,790	80,210		
		その他の収入	2,311,000	2,923,342	-612,342		
		事業活動収入計(1)	481,656,000	471,714,420	9,941,580		
		支	人件費支出	328,346,000	316,728,136	11,617,864	
		事業費支出	155,141,000	135,483,935	19,657,065		
	事務費支出	16,082,000	11,095,294	4,986,706			
	貸付事業支出	500,000	200,000	300,000			
	共同募金配分金事業費	5,158,000	4,795,000	363,000			
	助成金支出	250,000	250,000				
	その他の支出	8,000	1,926,153	-1,918,153			
	事業活動支出計(2)	505,485,000	470,478,518	35,006,482			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,829,000	1,235,902	-25,064,902			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	300,000	299,860	140		
		施設整備等支出計(5)	300,000	299,860	140		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-299,860	-140		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	6,069,000	4,750,000	1,319,000		
		事業区分間繰入金収入	8,238,000		8,238,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,680,000		5,680,000		
		その他の活動収入計(7)	19,987,000	4,750,000	15,237,000		
	支	積立資産支出	11,000	580	10,420		
		事業区分間繰入金支出	8,238,000		8,238,000		
		拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000		
		その他の活動による支出	5,130,000	5,118,840	11,160		
	その他の活動支出計(8)	13,399,000	5,119,420	8,279,580			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,588,000	-369,420	6,957,420			
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,541,000	566,622	-18,107,622			
	前期末支払資金残高(12)	38,505,000	242,458,899	-203,953,899			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,964,000	243,025,521	-222,061,521			