

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	収入				
	会費収入	12,000,000	11,727,600	272,400	
	寄附金収入	1,625,000	1,769,371	-144,371	
	経常経費補助金収入	67,278,000	67,278,000	0	
	受託金収入	15,896,000	15,899,254	-3,254	
	事業収入	1,397,000	1,416,286	-19,286	
	介護保険事業収入	345,482,000	347,405,735	-1,923,735	
	障害福祉サービス等事業収入	16,145,000	16,335,450	-190,450	
	受取利息配当金収入	400,000	283,924	116,076	
	その他の収入	1,493,000	1,803,426	-310,426	
	事業活動収入計（1）	461,716,000	463,919,046	-2,203,046	
	支出				
	人件費支出	388,593,000	386,179,821	2,413,179	
	事業費支出	53,329,000	52,564,168	764,832	
事務費支出	31,737,000	30,939,508	797,492		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
助成金支出	2,811,000	2,784,030	26,970		
負担金支出	6,120,000	6,120,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	482,590,000	478,587,527	4,002,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,874,000	-14,668,481	-6,205,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	40,000	-40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	865,000	864,875	125	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	568,944	56		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,434,000	1,433,819	181		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,434,000	-1,393,819	-40,181		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	93,000	107,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,183,000	13,470,600	712,400	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	114,000	0	114,000	
	その他の活動収入計（7）	14,497,000	13,563,600	933,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	200,000	135,000	65,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	3,566,000	3,559,991	6,009		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,766,000	3,694,991	71,009		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,731,000	9,868,609	862,391		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,077,000	-6,193,691	-5,883,309		
前期末支払資金残高（12）	16,814,000	144,271,647	-127,457,647		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,737,000	138,077,956	-133,340,956		