

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	13,280,000	12,940,200	339,800	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,522,000	15,000,884	-11,478,884	
	経常経費補助金収入	132,332,000	106,719,171	25,612,829	
	受託金収入	129,211,000	111,486,287	17,724,713	
	貸付事業収入	161,000	0	161,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,882,000	17,096,828	1,785,172	
	事業収入	2,586,000	1,739,950	846,050	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	85,293,000	84,462,578	830,422	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,008,000	4,899,000	-891,000	
	受取利息配当金収入	149,000	132,047	16,953	
	その他の収入	478,000	557,070	-79,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	389,902,000	355,034,015	34,867,985	
	支出	人件費支出	230,538,000	199,167,466	31,370,534
事業費支出		24,479,000	16,050,084	8,428,916	
事務費支出		107,505,000	88,437,122	19,067,878	
貸付事業支出		160,000	0	160,000	
退職共済事業支出		0	0	0	
分担金支出		185,000	113,100	71,900	
助成金支出		15,307,000	10,258,757	5,048,243	
負担金支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		50,000	49,060	940	
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）	378,224,000	314,075,589	64,148,411		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,678,000	40,958,426	-29,280,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,530,000	2,530,000	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	10,000	-10,000	
	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）	2,530,000	2,540,000	-10,000		
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	9,119,000	8,526,230	592,770	
	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	0	0	0	
	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）	9,119,000	8,526,230	592,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,589,000	-5,986,230	-602,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	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	395,000	393,600	1,400	
	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	1,485,000	1,485,370	-370	
	その他の活動収入計（7）	1,880,000	1,878,970	1,030	
	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		0	0	0	
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		1,454,000	1,263,200	190,800	
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		7,988,000	6,971,530	1,016,470	
その他の活動支出計（8）	9,442,000	8,234,730	1,207,270		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,562,000	-6,355,760	-1,206,240		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,473,000	28,616,436	-31,089,436		
前期末支払資金残高（12）	207,891,569	207,891,569	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	205,418,569	236,508,005	-31,089,436		