

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	5,580,000	5,379,900	200,100	
	寄附金収入	636,000	406,464	229,536	
	経常経費補助金収入	33,736,000	33,534,925	201,075	
	受託金収入	233,293,000	232,964,123	328,877	
	事業収入	20,747,000	23,416,777	-2,669,777	
	介護保険事業収入	26,677,000	26,675,668	1,332	
	受取利息配当金収入	132,000	128,631	3,369	
	その他の収入	1,183,000	1,698,929	-515,929	
	事業活動収入計(1)	321,984,000	324,205,417	-2,221,417	
	支出				
	人件費支出	178,324,000	153,989,551	24,334,449	
事業費支出	100,233,000	112,252,474	-12,019,474		
事務費支出	28,354,000	23,197,758	5,156,242		
助成金支出	11,978,000	11,084,240	893,760		
支払利息支出	225,000	224,575	425		
その他の支出	305,000	304,919	81		
事業活動支出計(2)	319,419,000	301,053,517	18,365,483		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,565,000	23,151,900	-20,586,900		
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,069,000	2,671,884	397,116	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,000	1,723,745	490,255	
施設整備等支出計(5)	5,283,000	4,395,629	887,371		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,283,000	-4,395,629	-887,371		
活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,910,000	4,908,850	1,150	
	その他の活動収入計(7)	4,910,000	4,908,850	1,150	
	支出				
	基金積立資産支出	128,000	125,725	2,275	
積立資産支出	5,105,000	5,103,703	1,297		
その他の活動支出計(8)	5,233,000	5,229,428	3,572		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-323,000	-320,578	-2,422		
予備費支出(10)	2,728,000		2,728,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,769,000	18,435,693	-24,204,693		
前期末支払資金残高(12)	62,943,000	129,877,949	-66,934,949		
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,174,000	148,313,642	-91,139,642		