

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	会費収入	8,622,000	8,919,000	-297,000	
		寄附金収入	8,550,000	8,618,046	-68,046	
		経常経費補助金収入	128,932,000	113,237,580	15,694,420	
		受託金収入	148,393,000	146,186,621	2,206,379	
		共同募金配分金収入	5,240,000	5,230,000	10,000	
		貸付事業収入	435,000	160,000	275,000	
		事業収入	86,251,000	83,993,159	2,257,841	
		負担金収入	1,232,000	1,238,653	-6,653	
		介護保険事業収入	170,188,000	169,849,240	338,760	
		障害福祉サービス等事業収入	3,020,000	3,097,810	-77,810	
		借入金利息補助金収入	163,000	162,417	583	
		受取利息配当金収入	375,000	370,323	4,677	
		その他の収入	970,000	1,104,094	-134,094	
		事業活動収入計(1)	562,371,000	542,166,943	20,204,057	
		支	人件費支出	336,506,000	324,133,462	12,372,538
			事業費支出	180,480,000	173,627,168	6,852,832
			事務費支出	35,179,000	33,177,426	2,001,574
		貸付事業支出	560,000	170,000	390,000	
		支払利息支出	258,000	162,417	95,583	
		事業活動支出計(2)	552,983,000	531,270,473	21,712,527	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,388,000	10,896,470	-1,508,470	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,512,000	3,512,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0	
		固定資産取得支出	6,440,000	6,136,582	303,418	
		施設整備等支出計(5)	9,952,000	9,648,582	303,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,440,000	-6,136,582	-303,418		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	31,525,000	24,867,174	6,657,826	
		サービス区分間繰入金収入	3,364,000	5,217,736	-1,853,736	
		その他の活動収入計(7)	54,889,000	30,084,910	24,804,090	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000	
		基金積立資産支出	10,000	2,720	7,280	
		積立資産支出	1,184,000	1,183,010	990	
		拠点区分間繰入金支出	29,170,000	24,867,174	4,302,826	
		サービス区分間繰入金支出	5,219,000	5,217,736	1,264	
		その他の活動支出計(8)	55,583,000	31,270,640	24,312,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-694,000	-1,185,730	491,730		
	予備費支出(10)	5,922,000	—	5,922,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,668,000	3,574,158	-7,242,158		
	前期末支払資金残高(12)	3,668,000	80,993,353	-77,325,353		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,567,511	-84,567,511		