

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	収入	0288 会費収入	1,402,000	1,410,300	△8,300
		0290 寄附金収入	887,000	734,041	152,959
		0291 経常経費補助金収入	33,690,000	33,699,748	△9,748
		0296 受託金収入	21,624,000	19,554,649	2,069,351
		0303 貸付事業収入	400,000	22,280	377,720
		0305 事業収入	3,715,000	3,186,720	528,280
		0165 介護保険事業収入	114,453,000	111,157,422	3,295,578
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,166,000	14,911,230	254,770
		0200 受取利息配当金収入	9,000	253	8,747
		0201 その他の収入	1,012,000	982,047	29,953
		事業活動収入計(1)	192,358,000	185,658,690	6,699,310
	支出	0129 人件費支出	152,022,000	147,010,936	5,011,064
		0130 事業費支出	33,133,000	28,108,721	5,024,279
		0131 事務費支出	7,890,000	7,156,726	733,274
		0309 貸付事業支出	400,000	12,280	387,720
		0310 共同募金配分金事業費	1,341,000	1,242,148	98,852
		0313 助成金支出	547,000	347,000	200,000
事業活動支出計(2)		195,333,000	183,877,811	11,455,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,975,000	1,780,879	△4,755,879	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	212,910	△212,910
		施設整備等収入計(4)	0	212,910	△212,910
	支出	0144 固定資産取得支出	4,931,000	4,679,010	251,990
		施設整備等支出計(5)	4,931,000	4,679,010	251,990
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,931,000	△4,466,100	△464,900
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,231,000	10,000,000	231,000
		0224 その他の活動による収入	462,000	471,000	△9,000
		その他の活動収入計(7)	10,693,000	10,471,000	222,000
	支出	0152 積立資産支出	5,774,000	5,330,274	443,726
		0162 その他の活動による支出	414,000	408,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	6,188,000	5,738,274	449,726
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,505,000	4,732,726	△227,726
予備費支出(10)		750,000	—	750,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,151,000	2,047,505	△6,198,505	
前期末支払資金残高(12)		40,689,000	40,684,817	4,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,538,000	42,732,322	△6,194,322	