

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	2,086,000	2,033,000	53,000
		寄附金収入	200,000	115,000	85,000
		経常経費補助金収入	87,923,000	87,638,156	284,844
		受託金収入	11,097,000	10,641,500	455,500
		事業収入	96,000	82,000	14,000
		負担金収入	3,200,000	3,052,117	147,883
		介護保険事業収入	24,699,000	24,411,870	287,130
		障がい福祉サービス等事業収入	4,360,000	2,593,036	1,766,964
		その他の事業収入	60,000	64,000	△4,000
		受取利息配当金収入	9,000	2,261	6,739
		その他の収入	10,000	51,294	△41,294
		事業活動収入計(1)	133,740,000	130,684,234	3,055,766
	支	出	人件費支出	124,192,000	112,718,118
		事業費支出	12,663,000	5,896,828	6,766,172
		事務費支出	8,032,000	5,365,891	2,666,109
		助成金支出	8,646,000	5,873,282	2,772,718
		その他の支出	50,000	3,524	46,476
	事業活動支出計(2)	153,583,000	129,857,643	23,725,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,843,000	826,591	△20,669,591	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,400,000	1,168,000	1,232,000
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,168,000	1,232,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△1,168,000	△1,232,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,400,000	1,168,000	1,232,000
		その他の活動による収入	1,868,000	1,867,490	510
		その他の活動収入計(7)	4,268,000	3,035,490	1,232,510
	支	その他の活動による支出	6,542,000	6,203,280	338,720
	その他の活動支出計(8)	6,542,000	6,203,280	338,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,274,000	△3,167,790	893,790	
	予備費支出(10)	10,819,000 △3,000	—	10,816,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,333,000	△3,509,199	△31,823,801	
	前期末支払資金残高(12)	35,333,000	35,325,819	7,181	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,816,620	△31,816,620	