

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	300,000	339,400	-39,400	
	寄附金収入	1,300,000	1,087,493	212,507	
	経常経費補助金収入	46,114,000	46,013,539	100,461	
	受託金収入	38,851,000	32,842,278	6,008,722	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	80,000	57,500	22,500	
	介護保険事業収入	33,858,000	30,252,762	3,605,238	
	障害福祉サービス等事業収入	6,974,000	6,421,282	552,718	
	地域生活支援事業収入	254,000	222,008	31,992	
	受取利息配当金収入	7,000	239	6,761	
	その他の収入	281,000	276,520	4,480	
	収益事業収入	7,375,000	7,601,476	-226,476	
	事業活動収入計（1）	135,494,000	125,114,497	10,379,503	
支出					
人件費支出	94,996,000	87,910,283	7,085,717		
事業費支出	21,222,000	17,709,495	3,512,505		
事務費支出	4,970,000	4,271,004	698,996		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	7,060,000	6,998,100	61,900		
売上原価支出	5,400,000	6,011,072	-611,072		
助成金支出	3,310,000	2,576,600	733,400		
負担金支出	246,000	147,400	98,600		
その他の支出	148,000	147,660	340		
事業活動支出計（2）	137,452,000	125,771,614	11,680,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,958,000	-657,117	-1,300,883		
整備等による					
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,265,000	1,264,320	680		
施設整備等支出計（5）	1,265,000	1,264,320	680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,265,000	-1,264,320	-680		
他の活動による					
収入					
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入	3,328,000	3,326,870	1,130		
その他の活動収入計（7）	8,328,000	8,326,870	1,130		
支出					
その他の活動による支出	5,145,000	4,425,280	719,720		
その他の活動支出計（8）	5,145,000	4,425,280	719,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,183,000	3,901,590	-718,590		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,000	1,980,153	-2,020,153		
前期末支払資金残高（12）	40,000	13,146,741	-13,106,741		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	15,126,894	-15,126,894		