

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	会費収入	3,330,000	3,330,000	
		寄附金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000
		経常経費補助金収入	11,907,000	11,907,415	-415
		受託金収入	32,912,000	33,250,942	-338,942
		介護保険事業収入	151,335,000	152,108,360	-773,360
		障害福祉サービス等事業収入	790,000	783,010	6,990
		受取利息配当金収入	3,000	4,620	-1,620
		その他の収入	160,000	198,600	-38,600
		事業活動収入計(1)	201,837,000	203,082,947	-1,245,947
	支出	人件費支出	147,244,000	146,756,668	487,332
		事業費支出	13,688,000	12,888,097	799,903
		事務費支出	26,236,000	24,917,301	1,318,699
		助成金支出	5,341,000	5,217,834	123,166
		事業活動支出計(2)	192,509,000	189,779,900	2,729,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,328,000	13,303,047	-3,975,047	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,583,000	1,582,900	100
	支出	施設整備等支出計(5)	1,583,000	1,582,900	100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,583,000	-1,582,900
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	233,000	248,000	-15,000
		積立資産取崩収入	1,050,000	1,049,184	816
		その他の活動収入計(7)	1,283,000	1,297,184	-14,184
	支出	長期貸付金支出	300,000	286,000	14,000
		積立資産支出	3,398,000	3,386,596	11,404
		その他の活動による支出	3,920,000	3,917,640	2,360
		その他の活動支出計(8)	7,618,000	7,590,236	27,764
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,335,000	-6,293,052
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,410,000	5,427,095	-4,017,095	
前期末支払資金残高(12)		55,875,000	55,875,356	-356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,285,000	61,302,451	-4,017,451	