

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			
	会費収入	743,000	733,500	9,500
	寄附金収入	500,000	400,000	100,000
	経常経費補助金収入	15,492,000	15,492,911	-911
	受託金収入	2,329,000	1,508,000	821,000
	介護保険事業収入	53,972,000	54,365,989	-393,989
	その他の事業収入	19,000	19,200	-200
	受取利息配当金収入	1,000	1,106	-106
	その他の収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	73,057,000	72,520,706	536,294
	支出			
	人件費支出	62,185,000	61,221,973	963,027
	事業費支出	12,478,000	11,145,908	1,332,092
事務費支出	17,369,000	15,042,443	2,326,557	
共同募金配分金事業費	274,000	274,000		
負担金支出	49,000	48,300	700	
事業活動支出計(2)	92,355,000	87,732,624	4,622,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,298,000	-15,211,918	-4,086,082	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	700,000	818,880	-118,880
施設整備等支出計(5)	700,000	818,880	-118,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-818,880	118,880	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,675,000	957,693	717,307
	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収入	9,195,000		9,195,000
	その他の活動収入計(7)	10,920,000	957,693	9,962,307
	支出			
	基金積立資産支出	319,000	1,009,491	-690,491
	積立資産支出		169	-169
	拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金支出	9,195,000		9,195,000
その他の活動による支出	2,742,000	2,728,620	13,380	
その他の活動支出計(8)	12,306,000	3,738,280	8,567,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,386,000	-2,780,587	1,394,587	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,384,000	-18,811,385	-2,572,615	
前期末支払資金残高(12)	29,472,000	71,703,176	-42,231,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,088,000	52,891,791	-44,803,791	