

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	2,908,000	2,931,150	△23,150	
寄附金収入	5,708,000	5,627,747	80,253	
経常経費補助金収入	43,531,000	43,529,976	1,024	
受託金収入	72,588,000	72,408,888	179,112	
貸付事業収入	6,090,000	5,576,000	514,000	
事業収入	30,288,000	29,378,438	909,562	
負担金収入	660,000	503,000	157,000	
介護保険事業収入	223,709,000	219,296,923	4,412,077	
障害福祉サービス等事業収入	8,987,000	8,937,876	49,124	
受取利息配当金収入	132,000	56,353	75,647	
その他の収入	1,955,000	2,801,999	△846,999	
事業活動収入計(1)	396,556,000	391,048,350	5,507,650	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	303,681,000	287,013,394	16,667,606	
事業費支出	91,191,200	86,992,177	4,199,023	
事務費支出	6,802,800	6,272,050	530,750	
貸付事業支出	6,250,000	3,770,000	2,480,000	
配分金支出	10,108,000	10,104,981	3,019	
助成金支出	5,756,000	5,281,200	474,800	
負担金支出	80,000	80,000	0	
その他の支出	210,000	171,200	38,800	
事業活動支出計(2)	424,079,000	399,685,002	24,393,998	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,523,000	△8,636,652	△18,886,348	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,142,000	2,367,280	△225,280	

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	2,142,000	2,367,280	△225,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,142,000	△2,367,280	225,280	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,378,000	3,377,956	44	
その他の活動収入計(7)	3,378,000	3,377,956	44	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	0	13,990	△13,990	
積立資産支出	132,000	52,640	79,360	
その他の活動支出計(8)	132,000	66,630	65,370	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,246,000	3,311,326	△65,326	
予備費支出(10)	115,287,000	0	115,287,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,706,000	△7,692,606	△134,013,394	
前期末支払資金残高(12)	141,706,000	178,395,384	△36,689,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	170,702,778	△170,702,778	