

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	0165 介護保険事業収入	50,780,000	50,681,057	98,943
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,408,000	2,414,166	-6,166
		0258 会費収入	4,096,000	4,060,000	36,000
		0195 経常経費補助金収入	35,981,000	32,220,930	3,760,070
		0197 受託金収入	49,983,000	44,898,338	5,084,662
		0260 貸付事業収入	300,000	185,000	115,000
		0266 事業収入	54,000	165,255	-111,255
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,133,875	-633,875
		0200 受取利息配当金収入	2,000	4,294	-2,294
		0201 その他の収入	1,000	45,829	-44,829
		事業活動収入計(1)	145,105,000	136,808,744	8,296,256
		支	0129 人件費支出	105,106,000	99,692,332
	0130 事業費支出		19,797,000	16,013,078	3,783,922
	0131 事務費支出		16,900,000	14,393,350	2,506,650
0262 貸付事業支出	300,000		170,000	130,	
0264 助成金支出	845,000		495,000	350,000	
0265 共同募金配分金事業費支出	4,417,000		4,413,936	3,064	
0138 その他の支出	0		80,015	-80,015	
事業活動支出計(2)	147,365,000	135,257,711	12,107,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,260,000	1,551,033	-3,811,033	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	1,217,000	1,215,470	1,530
	出	施設整備等支出計(5)	1,217,000	1,215,470	1,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,000	-1,215,470	-1,530
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,859,000	0	1,859,000
		その他の活動収入計(7)	1,859,000	0	1,859,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	1,821,000	0	1,821,000
		その他の活動支出計(8)	1,821,000	0	1,821,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000	0	38,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,439,000	335,563	-3,774,563	
前期末支払資金残高(12)		4,789,000	71,104,563	-66,315,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,350,000	71,440,126	-70,090,126	