

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	773,000	764,000	9,000	
	寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	経常経費補助金収入	35,087,000	33,650,074	1,436,926	
	受託金収入	15,770,000	15,087,001	682,999	
	事業収入	3,583,000	4,835,305	△1,252,305	
	介護保険事業収入	35,667,000	38,374,174	△2,707,174	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	723,812	△123,812	
	受取利息配当金収入	0	819	△819	
	その他の収入	1,030,000	691,269	338,731	
	事業活動収入計(1)	92,510,000	94,156,454	△1,646,454	
支出	人件費支出	80,675,000	76,249,301	4,425,699	
	事業費支出	16,842,000	14,315,634	2,526,366	
	事務費支出	10,184,000	8,470,030	1,713,970	
		事業活動支出計(2)	107,701,000	99,034,965	8,666,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,191,000	△4,878,511	△10,312,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0
	支出				
固定資産取得支出	2,334,000	2,333,240	760		
	施設整備等支出計(5)	2,334,000	2,333,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,034,000	△1,033,240	△760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	414,596	△414,596	
	サービス区分間繰入金収入	764,000	0	764,000	
		その他の活動収入計(7)	764,000	414,596	349,404
	支出				
	積立資産支出	862,000	815,681	46,319	
サービス区分間繰入金支出	764,000	0	764,000		
	その他の活動支出計(8)	1,626,000	815,681	810,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△862,000	△401,085	△460,915	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,087,000	△6,312,836	△10,774,164	
	前期末支払資金残高(11)	65,163,000	61,165,052	3,997,948	
	当期末支払資金残高=12=(10)+(11)	48,076,000	54,852,216	△6,776,216	