

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	5,180,000	4,830,350	349,650
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	経常経費補助金収入	55,891,000	50,680,750	5,210,250
	受託金収入	51,243,000	44,285,060	6,957,940
	事業収入	3,244,000	4,090,000	△846,000
	負担金収入	240,000	240,000	0
	介護保険事業収入	105,679,000	101,920,562	3,758,438
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,458,920	△1,255,920
	受取利息配当金収入	392,000	371,620	20,380
	その他の収入	2,031,000	1,554,498	476,502
	事業活動収入計(1)	229,961,000	214,669,760	15,291,240
	支出			
	人件費支出	171,670,000	159,663,470	12,006,530
事業費支出	51,678,000	42,686,220	8,991,780	
事務費支出	2,298,000	2,668,880	△370,880	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,456,214	143,786	
助成金支出	1,894,000	1,997,460	△103,460	
負担金支出	174,000	130,000	44,000	
その他の支出	128,000	80,000	48,000	
事業活動支出計(2)	229,442,000	208,682,244	20,759,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519,000	5,987,516	△5,468,516	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,920,000	3,742,500	177,500
施設整備等支出計(5)	3,920,000	3,742,500	177,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,920,000	△3,742,500	△177,500	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,149,000	1,086,078	1,062,922
	その他の活動による収入	8,584,000	8,554,810	29,190
	その他の活動収入計(7)	10,733,000	9,640,888	1,092,112
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000
	積立資産支出	80,000	53,809	26,191
	サービス区分間繰入金支出	2,149,000	1,086,078	1,062,922
	その他の活動による支出	5,444,000	4,370,290	1,073,710
	その他の活動支出計(8)	8,173,000	5,710,177	2,462,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,560,000	3,930,711	△1,370,711	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△841,000	6,175,727	△7,016,727	
前期末支払資金残高(12)	252,498,934	252,498,934	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,657,934	258,674,661	△7,016,727	