

## 資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,673,000	2,678,200	-5,200	
	寄附金収入	3,280,000	3,395,720	-115,720	
	経常経費補助金収入	35,324,000	35,466,826	-142,826	
	受託金収入	46,762,000	46,654,310	107,690	
	貸付事業収入	452,000	661,000	-209,000	
	事業収入	60,513,000	61,053,743	-540,743	
	介護保険事業収入	86,769,000	86,862,980	-93,980	
	障害福祉サービス等事業収入	1,905,000	1,845,400	59,600	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	23,000	1,177	21,823	
	その他の収入	44,000	51,791	-7,791	
	事業活動収入計(1)	237,745,000	238,671,147	-926,147	
	支出				
	人件費支出	120,440,000	118,467,421	1,972,579	
	事業費支出	62,921,000	61,851,981	1,069,019	
	事務費支出	55,302,000	51,252,965	4,049,035	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,859,000	649,000	2,210,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	1,219,000	1,068,000	151,000		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	242,741,000	233,289,367	9,451,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,996,000	5,381,780	-10,377,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,751,000	1,750,600	400	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,751,000	1,750,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,751,000	-1,750,600	-400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	2,359,000	2,350,329	8,671		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,359,000	2,350,329	8,671		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,359,000	-2,350,329	-8,671		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,106,000	1,280,851	-10,386,851		
前期末支払資金残高(12)	9,155,000	51,300,830	-42,145,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	52,581,681	-52,532,681		