

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,197,000	1,199,400	-2,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	875,000	1,445,000	-570,000	
	経常経費補助金収入	19,348,000	16,883,847	2,464,153	
	受託金収入	14,664,000	7,750,558	6,913,442	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	162,000	187,000	-25,000	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	7,967,000	3,410,380	4,556,620	
	障害福祉サービス等事業収入	1,253,000	1,504,952	-251,952	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	その他の収入	36,000	291,840	-255,840	
事業活動収入計（1）	45,553,000	32,673,200	12,879,800		
支出					
人件費支出	37,960,000	25,397,611	12,562,389		
事業費支出	3,480,000	2,617,171	862,829		
事務費支出	3,142,000	2,364,274	777,726		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	50,000	0	50,000		
共同募金配分金事業費	230,000	180,000	50,000		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	201,000	177,600	23,400		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	45,063,000	30,736,656	14,326,344		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	490,000	1,936,544	-1,446,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	187,915	-187,915	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	187,915	-187,915	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	484,000	382,080	101,920		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	484,000	382,080	101,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-484,000	-194,165	-289,835		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,000	1,742,379	-1,736,379		
前期末支払資金残高（12）	0	12,256,009	-12,256,009		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,000	13,998,388	-13,992,388		