

法人単位資金収支計算書

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(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	1,350,000	1,350,000			
		寄付金収入	5,970,000	7,937,919	-1,967,919		
		経常経費補助金収入	30,702,000	28,902,109	1,799,891		
		受託金収入	49,091,000	49,155,500	-64,500		
		貸付事業収入	301,000	130,000	171,000		
		事業収入	882,000	1,073,470	-191,470		
		負担金収入	783,000	749,864	33,136		
		介護保険事業収入	56,236,000	58,510,730	-2,274,730		
		障害福祉サービス等事業収入	2,834,000	1,741,760	1,092,240		
		受取利息配当金収入	110,000	65,934	44,066		
		その他の収入	82,000	23,385	58,615		
		事業活動収入計(1)		148,341,000	149,640,671	-1,299,671	
		支出	人件費支出	123,652,000	122,497,113	1,154,887	
	事業費支出		20,115,000	17,984,680	2,130,320		
事務費支出	5,390,000		3,494,853	1,895,147			
寄附金支出	3,250,000		4,710,000	-1,460,000			
貸付事業支出	401,000		40,000	361,000			
共同募金配分金事業支出	5,023,000		3,225,997	1,797,003			
助成金支出	2,422,000		2,271,800	150,200			
負担金支出	20,000		20,000				
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)		160,273,000	154,244,443	6,028,557			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,932,000	-4,603,772	-7,328,228			
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					
		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							
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)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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					
		投資有価証券売却収入					
		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					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,216,000	5,420,218	-204,218			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		5,216,000	5,420,218	-204,218			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,216,000	-5,420,218	204,218			
予備費支出(10)		100,000		100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,248,000	-10,023,990	-7,224,010			
前期末支払資金残高(12)		47,772,000	47,771,910	90			
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,524,000	37,747,920	-7,223,920			