第一号第一様式

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	28,350,000	31,065,810	△2,715,810	
		寄附金収入	310,000	796,561	△486,561	
		経常経費補助金収入	192,869,000	177,401,802	15,467,198	
		受託金収入	586,616,000	558,255,573	28,360,427	
		貸付事業収入	24,300,000	8,453,511	15,846,489	
		事業収入	6,795,000	1,821,670	4,973,330	
		負担金収入	1,728,000	1,521,138	206,862	
		介護保険事業収入	287,071,000	268,298,083	18,772,917	
		障害福祉サービス等事業収入	26,800,000	22,891,887	3,908,113	
		受取利息配当金収入	33,000	162,764	△129,764	
		その他の収入	6,984,000	6,824,263	159,737	
		事業活動収入計(1)	1,161,856,000	1,077,493,062	84,362,938	
	支出	人件費支出	812,741,000	734,621,307	78,119,693	
		事業費支出	174,527,000	118,668,673	55,858,327	
		事務費支出	153,788,000	130,386,557	23,401,443	
		貸付事業支出	24,600,000	8,508,995	16,091,005	
		共同募金配分金事業費	4,459,000	4,457,370	1,630	
		助成金支出	18,494,000	16,652,000	1,842,000	
		負担金支出	1,337,000	1,256,500	80,500	
		その他の支出	320,000	319,700	300	
		事業活動支出計(2)	1,190,266,000	1,014,871,102	175,394,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,410,000	62,621,960	△91,031,960	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	148,000		148,000	
		施設整備等収入計(4)	148,000		148,000	
	支出	固定資産取得支出	3,185,000	2,664,200	520,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,642,000	9,633,120	8,880	
		施設整備等支出計(5)	12,827,000	12,297,320	529,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,679,000	△12,297,320	△381,680	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	24,545,000	24,540,538	4,462	
		その他の活動収入計(7)	24,545,000	24,540,538	4,462	
	支出	その他の活動による支出	18,862,000	18,041,700	820,300	
		その他の活動支出計(8)	18,862,000	18,041,700	820,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,683,000	6,498,838	△815,838	
予備費支出(10)			10,418,000	—	10,418,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△45,824,000	56,823,478	△102,647,478	

前期末支払資金残高(12)	45,824,000	331,821,761	△285,997,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	388,645,239	△388,645,239	