

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	14,820,000	14,317,800	502,200	
	0290 寄附金収入	5,715,000	5,260,666	454,334	
	0291 経常経費補助金収入	100,004,000	97,402,151	2,601,849	
	0296 受託金収入	345,484,000	337,894,455	7,589,545	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	771,000	1,029,000	
	0305 事業収入	11,288,000	9,844,255	1,443,745	
	0306 負担金収入	244,000	227,910	16,090	
	0165 介護保険事業収入	526,336,000	517,965,296	8,370,704	
	0181 保育事業収入	566,000	872,755	-306,755	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,529,000	3,081,770	447,230	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	2,984	10,016	
	0201 その他の収入	21,536,000	21,024,629	511,371	
	事業活動収入計(1)		1,031,335,000	1,008,665,671	22,669,329
事業活動による支出	0129 人件費支出	721,590,000	701,328,428	20,261,572	
	0130 事業費支出	256,148,000	239,096,064	17,051,936	
	0131 事務費支出	70,894,000	60,733,646	10,160,354	
	0309 貸付事業支出	1,800,000	697,000	1,103,000	
	0310 共同募金配分金事業費	13,925,000	12,798,813	1,126,187	
	0313 助成金支出	14,490,000	14,144,099	345,901	
	0315 負担金支出	848,000	802,840	45,160	
	0138 その他の支出	804,000	799,250	4,750	
事業活動支出計(2)		1,080,499,000	1,030,400,140	50,098,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,164,000	-21,734,469	-27,429,531	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	890,000	890,000	0	
	施設整備等収入計(4)		890,000	890,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,055,000	983,940	71,060	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,801,000	6,068,184	732,816	
施設整備等支出計(5)		7,856,000	7,052,124	803,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,966,000	-6,162,124	-803,876	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	64,775,000	0	64,775,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,819,000	0	42,819,000	
	0224 その他の活動による収入	57,141,000	57,130,410	10,590	
	その他の活動収入計(7)		234,735,000	127,130,410	107,604,590
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	471,000	470,808	192
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出		64,775,000	0	64,775,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		42,819,000	0	42,819,000	
0162 その他の活動による支出		24,022,000	23,585,160	436,840	
その他の活動支出計(8)		202,087,000	94,055,968	108,031,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,648,000	33,074,442	-426,442	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,882,000	5,177,849	-29,059,849	
前期末支払資金残高(12)		143,800,000	143,799,707	293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,918,000	148,977,556	-29,059,556	