

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第一号第一様式

(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	1,710,000	1,653,000	57,000	
	寄附金収入	4,735,000	5,231,021	△496,021	
	経常経費補助金収入	53,395,000	53,394,686	314	
	助成金収入	0	11,005	△11,005	
	受託金収入	187,011,000	187,234,850	△223,850	
	事業収入	1,280,000	1,040,100	239,900	
	介護保険事業収入	37,680,000	40,686,490	△3,006,490	
	受取利息配当金収入	2,052,000	2,040,200	11,800	
	その他の収入	276,000	1,727,244	△1,451,244	
	事業活動収入計(1)	288,139,000	293,018,596	△4,879,596	
	支出				
	人件費支出	202,437,000	165,473,445	36,963,555	
	事業費支出	54,982,000	57,867,285	△2,885,285	
施設整備等による収支	事務費支出	20,927,000	19,119,252	1,807,748	
	分担金支出	185,000	264,920	△79,920	
	助成金支出	8,781,000	7,533,290	1,247,710	
	負担金支出	164,000	350,400	△186,400	
	事業活動支出計(2)	287,476,000	250,608,592	36,867,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,000	42,410,004	△41,747,004	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,556,000	25,033,283	△4,477,283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	0	480,000	
	施設整備等支出計(5)	21,036,000	25,033,283	△3,997,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,036,000	△25,033,283	3,997,283	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	25,455,116	57,381,227	△31,926,111	
	その他の活動収入計(7)	25,455,116	57,381,227	△31,926,111	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	25,455,116	57,381,227	△31,926,111	
	その他の活動支出計(8)	25,455,116	57,381,227	△31,926,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,373,000	17,376,721	△37,749,721	
前期末支払資金残高(12)		144,653,425	144,653,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,280,425	162,030,146	△37,749,721	