

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	27,000	27,000		
		寄付金収入	378,000	377,797	203	
		経常経費補助金収入	5,759,000	5,745,778	13,222	
		受託金収入	4,468,000	4,485,250	-17,250	
		貸付事業収入	231,000	225,000	6,000	
		介護保険事業収入	89,530,000	91,111,099	-1,581,099	
		障害福祉サービス等事業収入	2,548,000	2,520,440	27,560	
		その他の事業収入	1,307,000	1,336,850	-29,850	
		受取利息配当金収入	4,000	529	3,471	
		その他の収入	130,000	186,353	-56,353	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	104,382,000	106,016,096	-1,634,096	
	支 出	人件費支出	74,113,000	74,227,393	-114,393	
		事業費支出	7,046,000	6,983,742	62,258	
		事務費支出	13,597,000	13,438,838	158,162	
		寄附金支出				
		貸付事業支出	240,000	220,000	20,000	
		共同募金配分金事業費	518,000	517,778	222	
		助成金支出	182,000	182,000		
		支払利息支出				
		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)	95,696,000	95,569,751	126,249	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,686,000	10,446,345	-1,760,345
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	30,000	30,000		
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,147,000	1,146,205	795	
		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	688,000	685,740	2,260	
		施設整備等支出計(5)	1,835,000	1,831,945	3,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,505,000	-1,501,945	-3,055	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	1,087,000	1,085,318	1,682	
		その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,085,318	1,682	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	4,780,000	3,691,098	1,088,902	
		その他の活動支出計(8)	4,780,000	3,691,098	1,088,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,693,000	-2,605,780	-1,087,220	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,488,000	6,338,620	-2,850,620		

前期末支払資金残高(12)		21,701,056	-21,701,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,488,000	28,039,676	-24,551,676	