

# 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

(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	4,795,000	4,777,380	17,620	
寄附金収入	3,250,000	4,203,000	△953,000	
経常経費補助金収入	18,919,000	16,379,029	2,539,971	
受託金収入	27,011,000	24,872,151	2,138,849	
貸付事業収入	50,000	20,000	30,000	
事業収入	2,400,000	2,378,015	21,985	
介護保険事業収入	175,848,000	168,301,645	7,546,355	
保育事業収入	24,823,000	24,702,105	120,895	
障がい福祉サービス等事業収入	13,599,000	13,495,370	103,630	
受取利息配当金収入	13,000	2,567	10,433	
その他の収入	311,000	629,152	△318,152	
事業活動収入計(1)	271,019,000	259,760,414	11,258,586	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	226,219,000	218,907,656	7,311,344	
事業費支出	60,333,000	51,623,224	8,709,776	
事務費支出	7,525,000	5,835,370	1,689,630	
貸付事業支出	50,000	10,000	40,000	
共同募金配分金事業支出	2,779,000	2,654,190	124,810	
支払利息支出	77,000	71,280	5,720	
事業活動支出計(2)	296,983,000	279,101,720	17,881,280	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,964,000	△19,341,306	△6,622,694	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,830,000	2,704,900	125,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,356,790	62,210	
施設整備等支出計(5)	4,249,000	4,061,690	187,310	

# 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,249,000	△4,061,690	△187,310	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	31,803,000	31,781,581	21,419	
その他の活動収入計(7)	31,803,000	31,781,581	21,419	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	3,807,000	3,432,960	374,040	
その他の活動支出計(8)	3,807,000	3,432,960	374,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,996,000	28,348,621	△352,621	
予備費支出(10)	75,154,000	0	75,154,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,371,000	4,945,625	△82,316,625	
前期末支払資金残高(12)	77,371,000	78,548,490	△1,177,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,494,115	△83,494,115	