

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	28,350,000	26,572,634	1,777,366	
寄附金収入	35,321,000	37,175,709	△1,854,709	
経常経費補助金収入	150,591,000	146,003,028	4,587,972	
受託金収入	628,294,000	577,346,304	50,947,696	
貸付事業収入	2,000,000	125,000	1,875,000	
事業収入	18,206,000	15,627,668	2,578,332	
負担金収入	3,787,000	2,985,000	802,000	
介護保険事業収入	326,994,000	298,882,037	28,111,963	
障がい者福祉サービス等事業収入	12,784,000	9,344,782	3,439,218	
受取金利息配当金収入	188,000	195,836	△7,836	
その他の収入	24,248,000	25,356,851	△1,108,851	
事業活動収入計(1)	1,230,763,000	1,139,614,849	91,148,151	
支出				
人件費支出	895,714,000	839,919,743	55,794,257	
事業費支出	284,493,875	243,742,038	40,751,837	
事務費支出	49,722,125	44,903,360	4,818,765	
利用者負担軽減額	172,000	107,312	64,688	
貸付事業支出	2,000,000	158,000	1,842,000	
助成金支出	51,687,000	49,357,883	2,329,117	
その他の支出	976,000	345,710	630,290	
事業活動支出計(2)	1,284,765,000	1,178,534,046	106,230,954	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△54,002,000	△38,919,197	△15,082,803	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	205,000	0	205,000	
施設整備等収入計(4)	205,000	0	205,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,570,000	2,362,690	207,310	

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
施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,362,690	207,310	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,365,000	△2,362,690	△2,310	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	18,086,000	7,600,000	10,486,000	
積立資産取崩収入	18,716,000	7,600,000	11,116,000	
その他の活動による収入	61,976,000	62,006,210	△30,210	
その他の活動収入計(7)	98,778,000	77,206,210	21,571,790	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	28,907,000	18,420,568	10,486,432	
積立資産支出	3,150,000	1,525,000	1,625,000	
その他の活動による支出	26,196,000	24,242,250	1,953,750	
その他の活動支出計(8)	58,253,000	44,187,818	14,065,182	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,525,000	33,018,392	7,506,608	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,842,000	△8,263,495	△7,578,505	
前期末支払資金残高(12)	137,943,000	137,949,336	△6,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,101,000	129,685,841	△7,584,841	