

法人運営事業拠点区分資金収支計算書
 (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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	24,568,000	23,937,840	630,160
		寄附金収入	2,000	570,675	△568,675
		経常経費補助金収入	57,819,000	56,026,631	1,792,369
		受託金収入	243,277,000	262,989,552	△19,712,552
		事業収入	3,591,000	4,335,956	△744,956
		負担金収入	912,000	716,333	195,667
		介護保険事業収入	97,697,000	78,139,888	19,557,112
		障害福祉サービス等事業収入	40,229,000	34,378,031	5,850,969
		受取利息配当金収入	7,000	5,067	1,933
		その他の収入	0	89,804	△89,804
		事業活動収入計(1)	468,102,000	461,189,777	6,912,223
	支出	人件費支出	333,150,158	300,276,162	32,873,996
		事業費支出	31,123,070	29,970,313	1,152,757
		事務費支出	96,551,954	82,298,985	14,252,969
共同募金配分金事業費		42,000	42,000	0	
助成金支出		23,140,398	22,235,022	905,376	
負担金支出		312,000	154,110	157,890	
支払利息支出		48,792	48,792	0	
事業活動支出計(2)	484,368,372	435,025,384	49,342,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,266,372	26,164,393	△42,430,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,840,000	△2,840,000
		固定資産売却収入	0	13,500	△13,500
		その他の施設整備等による収入	0	464,400	△464,400
		施設整備等収入計(4)	0	3,317,900	△3,317,900
	支出	固定資産取得支出	5,667,600	5,660,600	7,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	677,208	0
施設整備等支出計(5)		6,344,808	6,337,808	7,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,344,808	△3,019,908	△3,324,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,212,000	0	33,212,000
		サービス区分間繰入金収入	24,526,000	0	24,526,000
		その他の活動収入計(7)	57,738,000	0	57,738,000
	支出	基金積立資産支出	2,000	1,290	710
		積立資産支出	6,742	3,024	3,718
		事業区分間繰入金支出	4,970,285	4,970,285	0
		サービス区分間繰入金支出	30,147,793	0	30,147,793
		その他の活動支出計(8)	35,126,820	4,974,599	30,152,221
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,611,180	△4,974,599	27,585,779
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,169,886	△18,169,886	
前期末支払資金残高(12)		0	75,095,627	△75,095,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	93,265,513	△93,265,513	