

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

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4790000	4761600	28400		
	寄附金収入	2750000	2717809	32191		
	経常経費補助金収入	20292000	20066098	225902		
	受託金収入	37921000	37055268	865732		
	貸付事業等収入	380000	157977	222023		
	事業収入	10000	46200	△ 36200		
	介護保険事業収入	167294000	166121574	1172426		
	障害福祉サービス等事業収入	1696000	1238840	457160		
	受取利息配当金収入	5000	1365	3635		
	その他の収入	2083000	2404463	△ 321463		
	事業活動収入計(1)	237221000	234571194	2649806		
	事業活動による支出	人件費支出	169669000	161259314	8409686	
		事業費支出	26978000	21282990	5695010	
		事務費支出	31206000	23325237	7880763	
		貸付事業支出	250000	50000	200000	
助成金支出		200000	164000	36000		
支払利息支出		26000	25870	130		
その他の支出		119000	118240	760		
事業活動支出計(2)		228448000	206225651	22222349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8773000	28345543	△ 19572543			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	984000	984000	0		
	施設整備等寄附金収入	1029000	2887700	△ 1858700		
	施設整備等収入計(4)	2013000	3871700	△ 1858700		
	設備資金借入金元金償還支出	6784000	6784000	0		
	固定資産取得支出	2311000	4169200	△ 1858200		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	9095000	10953200	△ 1858200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7082000	△ 7081500	△ 500		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	768000	766920	1080		
	その他の活動収入計(7)	768000	766920	1080		
その他の活動による支出	積立資産支出	12302000	12300026	1974		
	その他の活動による支出	3916000	3913920	2080		
	その他の活動支出計(8)	16218000	16213946	4054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15450000	△ 15447026	△ 2974			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13759000	5817017	△ 19576017			
前期末支払資金残高(12)	114181000	128452280	△ 14271280			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100422000	134269297	△ 33847297			