

## 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

(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	0288 会費収入	700,000	659,500	40,500
		0290 寄附金収入	910,000	1,294,214	-384,214
		0291 経常経費補助金収入	7,962,066	7,616,066	346,000
		0296 受託金収入	24,468,500	23,932,217	536,283
		0303 貸付事業収入	500,000	186,000	314,000
		0305 事業収入	2,040,000	1,918,455	121,545
	入	0165 介護保険事業収入	71,892,000	75,275,503	-3,383,503
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	2,329,230	470,770
		0200 受取利息配当金収入	20,000	982	19,018
		0201 その他の収入	2,530,000	2,685,200	-155,200
		事業活動収入計(1)	113,822,566	115,897,367	-2,074,801
	支	0129 人件費支出	88,113,000	85,156,262	2,956,738
		0130 事業費支出	19,653,500	19,682,157	-28,657
	0131 事務費支出	8,055,000	6,200,465	1,854,535	
	7412 介護用品仕入高	800,000	813,670	-13,670	
出	0309 貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
	0310 共同募金配分金事業費	1,045,066	1,045,066	0	
	0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0137 支払利息支出	6,000	4,228	1,772	
	事業活動支出計(2)	118,248,566	113,027,848	5,220,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,426,000	2,869,519	-7,295,519	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	705,000	705,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	156,200	-156,200
	出	施設整備等支出計(5)	705,000	861,200	-156,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,000	-861,200	156,200	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	910,000	0	910,000
	出	その他の活動支出計(8)	910,000	0	910,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	0	-910,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,241,000	2,008,319	-8,249,319	
	前期末支払資金残高(12)	0	67,140,713	-67,140,713	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,241,000	69,149,032	-75,390,032	